

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie Haags Opgewekt U.A.



Dit reglement wordt voorgelegd ter vaststelling aan de ALV

Artikel 1

Dit reglement geeft invulling aan de in artikel 17 van de statuten van de Coöperatie Haags Opgewekt U.A. vastgelegde mogelijkheid een (huishoudelijk) reglement op te stellen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op, dan wel een meer gedetailleerde invulling van bepaalde artikelen van de statuten. In het geval van een verschil van invulling prevaleren de statuten. Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de coöperatie d.d.....

Artikel 2

Begripsbepaling, in dit reglement wordt verstaan onder:

De coöperatie: Coöperatie Haags Opgewekt U.A. gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71448217;

De statuten: de statuten van de coöperatie, zoals vastgelegd in de akte van oprichting, gepasseerd bij notaris mr. J.R.B. Heemstra te Leiden op 13 april 2018;

Het bestuur: het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 8 van de statuten;

Projecten: afgebakende activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de coöperatie, waarvoor kapitaal nodig is van de leden van de coöperatie.

Schriftelijk: per brief, e-mail of een door een of andere wijze langs elektronisch leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

Ledenovereenkomst: een overeenkomst tussen een lid van de coöperatie en de coöperatie, waarin de voorwaarden van het lidmaatschap zijn vastgelegd.

Participatieovereenkomst: een overeenkomst tussen een lid van de coöperatie en de coöperatie, waarin de kapitaalstorting en corresponderende economische gerechtigdheid in een nader genoemd project is vastgelegd.

Artikel 3

Lidmaatschap

Aanvullend op datgene wat beschreven is in de statuten, geldt dat (rechts)personen pas als leden van de coöperatie worden toegelaten als zij de ledenovereenkomst hebben geaccepteerd.

Dit reglement wordt voorgelegd ter vaststelling aan de ALV

Artikel 4

Algemene Ledenvergadering – bevoegdheden & stemrecht

- 4.1 Aan de leden komen de bevoegdheden toe die bij wet, de statuten, dit huishoudelijk reglement aan leden zijn toegekend.
- 4.2 De algemene ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot het benoemen van een accountant.
- 4.3 Ieder lid oefent zijn stemrecht uit in vrijheid, derhalve zonder gebonden te zijn aan enige instructie. Ieder lid van de coöperatie komt één stem toe.
- 4.4 Stemrecht over zaken die betrekking hebben op een gerealiseerd en in de beheerfase verkerend project (bijvoorbeeld een installatie met zonnepanelen) is voorbehouden aan die leden die participeren in desbetreffend project.

Resultaat (surplus)

- 4.5 Het bestuur maakt een voorstel omtrent de bestemming van het door de coöperatie behaalde resultaat (het surplus). De algemene ledenvergadering neemt dit over, of verzoekt het bestuur een ander voorstel uit te werken.
- 4.6 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 5

Bestuur

- 5.1 Het bestuur bestaat uit minimaal 3 (drie) personen.
- 5.2 De coöperatie hanteert (conform de mogelijkheid die artikel 8 van de statuten biedt) een rooster van aftreden voor bestuursleden. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor drie jaar benoemd en treden dan af. Herbenoeming voor één termijn is mogelijk. Na deze termijn is het desbetreffende lid niet herkiesbaar gedurende twee jaar, tenzij de algemene ledenvergadering andersbesluit.
- 5.3 Nieuwe bestuursleden:
 - kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door één of meerdere leden; een voordracht dient plaats te vinden uiterlijk tien dagen voor de algemene ledenvergadering die uiterlijk veertien dagen van te voren is aangekondigd door het bestuur;
 - worden verkozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. Om benoemd te kunnen worden dient het nieuwe bestuurslid een absolute meerderheid van de stemmen op de algemene ledenvergadering te verkrijgen.

Dit reglement wordt voorgelegd ter vaststelling aan de ALV

Indien er meer dan twee kandidaten voor dezelfde bestuursfunctie zijn en geen van de kandidaten in eerste instantie de absolute meerderheid van de stemmen verwerft, vindt er een herstemming plaats conform artikel 11 lid 5 van de statuten. Kandidaat- bestuursleden moeten in persoon tijdens de vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebbengestuurd;

- het heeft de voorkeur dat, in geval van meerdere projecten, bestuursleden zo zijn samengesteld dat de verschillende projecten vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

Projectgroepen

- 5.4 Het bestuur kan per project een projectgroep voor bepaalde tijd in het leven roepen. Een projectgroep bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan ten minste één lid van het bestuur. Een projectgroep krijgt een opdrachtomschrijving en rapporteert schriftelijk aan het bestuur. De projectgroep wordt ontbonden na financiële verantwoording aan de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering door het bestuur.

Artikel 6

Financiële kaders

- 6.1 Het bestuur handelt binnen de kaders zoals vastgesteld in de jaarbegroting en projectbudgetten. Bij afwezigheid van de penningmeester zijn de voorzitter en secretaris tezamen gemachtigd tot het doen van betalingen.
- 6.2 Een bestuurslid mag in situaties die geen uitstel dulden omdat anders de belangen van de coöperatie aanzienlijk geschaad worden, individueel beslissen over verplichtingen en/of betalingen tot 1.000 (duizend) euro, maar dient daarbij een tweede bestuurslid te consulteren die schriftelijk zijn goedkeuring moet verlenen.
- 6.3 Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van leningen zonder goedkeuring van de ledenvergadering.
- 6.4 De algemene ledenvergadering kan voor de controle op de financiële jaarstukken een kascommissie instellen. Die commissie voert minstens één keer per jaar de controle uit op de uitgaven en inkomsten van de commissie en doet daarvan verslag tijdens de algemene ledenvergadering.
- De penningmeester stelt de kascommissie uiterlijk vier weken voor de algemene ledenvergadering de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en alle relevante financiële bescheiden ter beschikking.
- De kascommissie informeert het bestuur uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering over de resultaten van de uitgevoerde controle.

Dit reglement wordt voorgelegd ter vaststelling aan de ALV

- De commissie bestaat uit maximaal drie leden (geen bestuurslid zijnde). Zij worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. Indien er meerdere projecten zijn, kunnen er meerdere kascommissies ingesteld worden.
- 6.5 Bestuursleden zijn binnen de kaders van de begroting en projectbudgetten gerechtigd om privé gedane of voorgeschoten uitgaven ten behoeve van de Coöperatie te declareren.
- 6.6 Bestuursleden zijn niet gerechtigd zich voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.
- 6.7 Bestuursleden die naar het oordeel van het bestuur niet binnen de hiervoor gestelde kaders handelen worden onmiddellijk door het (resterende) bestuur 'voorlopig' geschorst. Indien de eerstvolgende algemene ledenvergadering met deze schorsing instemt, worden zij ontheven uit hun functie en zijn zij niet herkiesbaar.

Artikel 7

Bestuursvergaderingen en besluiten

In aanvulling op wat beschreven is in artikel 8 van de statuten.

- 7.1 Het bestuur neemt met minimaal twee bestuursleden (onder wie minstens de voorzitter of de penningmeester) besluiten die geen uitstel kunnen velen. Deze bestuursleden stellen de overige bestuursleden bij de eerste gelegenheid schriftelijk op de hoogte van dergelijke besluiten.
- 7.2 Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden om stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.
- 7.3 Bestuursleden hebben het recht om andere bestuursleden bij schriftelijke volmacht voor hen te laten stemmen. Deze volmachten dienen voorafgaande aan de behandeling van de agenda aan de voorzitter te worden overhandigd.
- 7.4 Besluiten over niet geagendeerde voorstellen worden, indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt, met enkelvoudige meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.
- 7.5 Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien minimaal twee derde van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.
- 7.6 Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar, en houdt éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom schriftelijk verzoeken.
- 7.7 Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie Haags Opgewekt U.A.



Dit reglement wordt voorgelegd ter vaststelling aan de ALV

ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het maken van de notulen.

- 7.8 Leden en bestuursleden kunnen voor de vergaderingen agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen.

Artikel 8

Slotbepalingen

- 8.1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
- 8.2. Aan alle geïnteresseerden worden op verzoek de statuten en dit reglement ter beschikking gesteld.