

Bestuursreglement

Artikel 1. Structuur

1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de Wuta. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van beleid van de Wuta, behoren tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
3. Het reglement van de raad van bestuur wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de raad van toezicht (RvT).

Artikel 2. De personele invulling van de raad van bestuur

1. De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur en benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur op de wijze zoals voorzien in de statuten en de wet.

Artikel 3. Taken

1. De raad van bestuur legt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor:
 - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming van de Wuta;
 - het jaarplan en de daarbij horende begroting;
 - het jaarverslag en de jaarrekening;
 - beleid over de relatie van de Wuta met belanghebbenden waaronder de huurders;
 - rechtshandelingen en financiële transacties die een door de RvT te bepalen bedrag te boven gaan;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Wuta met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de Wuta; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap;
 - oprichten van een rechtspersoon;
 - fuseren met een andere rechtspersoon;
 - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - voorstel tot ontbinding.
2. De raad van bestuur bespreekt met de raad van toezicht minstens een keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.
3. De raad van bestuur zorgt voor een op de Wuta toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
4. De raad van bestuur zorgt ervoor dat werknemers van de Wuta zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de raad van bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het (leden van) de raad van bestuur betreft, bij de raad van toezicht.
5. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
6. De raad van bestuur evalueert zijn functioneren jaarlijks. Rapportage hiervan wordt ter kennis van de raad van toezicht gebracht.

Artikel 4. Functioneren ten aanzien van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Wuta en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht zorgt tevens voor een adequate invulling van de raad van bestuur.
2. Besluiten van de raad van bestuur, die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, worden toegelicht door de raad van bestuur in de vergadering van de raad van toezicht of in een gecombineerde vergadering.
3. De raad van bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 5. De voorzitter

1. De voorzitter van de raad van bestuur heeft tot taak de activiteiten van de raad van bestuur te coördineren. De voorzitter van de raad van bestuur is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 6. Besluitvorming

1. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur zulks wenst, in een door het bestuur vast te stellen schema en minimaal 10 x per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van bestuur geschiedt door de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur, dan wel namens deze(n) door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste 10 werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of digitaal is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan tien werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Nigtevecht, tenzij alle bestuurders instemmen met een andere plaats van de vergadering.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van bestuur, alsmede zij die door de raad van bestuur worden toegelaten. Ieder lid van de raad van bestuur heeft één stem.
5. Voor zover dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van bestuur schriftelijke stemming verlangt.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid de secretaris. Indien op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering kan worden voorzien, wijzen de aanwezige leden van de raad van bestuur één van hen als voorzitter van de desbetreffende vergadering aan.
8. Van het verhandelde in de vergadering wordt door een door de voorzitter aangewezen persoon een besluitenlijst opgemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de raad van bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter van de raad van bestuur ondertekend. De vastgestelde besluitenlijst is ter inzage voor alle leden van de raad van bestuur. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.
9. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van bestuur zich schriftelijk, per fax of andere reproduceerbare elektronische wijze (E-mail) omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. In alle gevallen omtrent stemmingen die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. Een lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. Een lid van de raad van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige leden van de raad van bestuur.
2. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 9. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de raad van toezicht en het bestuur in hun gezamenlijke vergadering van 24 augustus 2020 en ligt voor een ieder ter inzage op het bureau van de Wuta. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen statuten of dit reglement, hebben de statuten voorrang.

Nigtevecht, september 2020

.....