

Huishoudelijk Reglement Coöperatie Veluwe-Energie U.A

Dit huishoudelijk reglement sluit aan op de statuten van de Coöperatie Veluwe-Energie U.A. (verder CVE), zoals vastgelegd bij notariële akte d.d. 10 maart 2017 en stelt nadere regels voor de inrichting en het functioneren van de coöperatie.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (verder ALV) van CVE, d.d. 11 november 2017.

1. Voor de algemene ledenvergadering

1.1. Taken en bijeenroepen

- a. Op grond van artikel 8.2 van de statuten worden de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring van de ALV na advisering hierover door de Coöperatieraad (indien ingesteld):
Bij het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, voor zover niet voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse investeringsbegroting, als de som van deze overeenkomsten een waarde heeft groter dan 20% van de investeringsbegroting .
- b. Op grond van artikel 8.3 van de statuten worden de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring van de ALV na advisering hierover door de Coöperatieraad (indien ingesteld):
Bij het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldeigenares verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, voor zover niet voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse investeringsbegroting, als de som van deze overeenkomsten een waarde heeft groter dan 20% van de investeringsbegroting.
- c. Op grond van artikel 8.4 van de statuten worden de volgende bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeuring van de ALV:
 1. het meerjarenplan;
 2. de jaarlijkse investeringsbegroting;
 3. overschrijding van die investeringsbegroting met meer dan 20% van het benoemde project of budget;
 4. in het geval van nieuwe projecten (niet voorzien in jaarplan en begroting) mag de som van alle nieuwe risico's niet hoger zijn dan 20% van de totale goedgekeurde begroting;
 5. desinvesteringen;
 6. jaarstukken;
 7. oprichten van dochterondernemingen of deelname in andere ondernemingen voor zover niet expliciet opgenomen in de jaarlijkse investeringsbegroting;
 8. statutenwijziging.
- d. Tot twee weken voor de aanvang van de ALV, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, kan ieder lid voorstellen indienen met betrekking tot de agenda en de agendapunten. Voorstellen moeten zijn ondertekend door ten minste vijf leden. De vergadering beslist, op voorstel van het bestuur, op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen.
De ALV wordt door het bestuur bijeengeroepen conform artikel 12.3 van de statuten. Het bestuur maakt zoveel als mogelijk gebruik van elektronische middelen (mail, website, digitale nieuwsbrieven en andere digitale middelen) voor het bijeenroepen van de ALV en verspreiding van de stukken. Enkel op nadrukkelijk gemotiveerd verzoek van individuele leden wordt overgegaan op het fysiek toesturen van de stukken.
Conform artikel 12.3 van de statuten wordt de uitnodiging met agenda van de ALV minimaal 14 dagen van te voren verspreid. De achterliggende stukken moeten minimaal 7 dagen voor de aanvang van de ALV verspreid zijn.

1.2. Vergaderorde

- a. De ALV wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder.
Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de ALV zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter ALV uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Van het ter ALV verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ALV vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

1.3. Commissie voor zwaarwegende beslissingen

- a. De ALV kan een commissie voor zwaarwegende beslissingen benoemen.
De leden van deze commissie moeten lid zijn van de coöperatie.
Deze commissie krijgt mandaat van de ALV om in haar naam besluiten te nemen in die gevallen dat gewenste snelheid van besluitvorming het bijeen roepen van een ALV verhindert.
- b. De commissie komt bijeen op verzoek van het bestuur. Het bestuur moet in haar uitnodiging minimaal onderbouwen:
 1. De noodzaak om een besluit voor te leggen aan de ALV, verwijzend naar de statuten.
 2. De overweging en onderbouwing waarom een ALV niet bijeengeroepen wordt, maar aanspraak wordt gedaan op het mandaat van de commissie om namens de ALV op te treden.
 3. De benodigde schriftelijke stukken zodat de commissie zich goed kan voorbereiden op haar taak.
- c. De commissie zal bij elke case die ze behandelt zich steeds als eerste de vraag stellen: Is het terecht dat er geen ALV bijeen wordt geroepen? De beantwoording van deze vraag komt in elk schriftelijk verslag beargumenteerd terug.
De commissie maakt schriftelijke verslagen van haar vergaderingen die ze ter informatie en verantwoording voorlegt aan de ALV.

2. Voor de leden

2.1. Lidmaatschap

Aanvullend op artikel 3.1 van de statuten worden als leden aangemerkt natuurlijke personen en rechtspersonen die voor tenminste één aandeel financieel deelnemen in een project van de coöperatie.

2.2. Contributie

Door toetreding tot de coöperatie verplicht ieder lid zich tot het betalen van de door de ALV, op voorstel van het bestuur, vastgestelde jaarlijkse contributie. Elk lid krijgt hiervan digitaal bericht, met opgave van het te betalen bedrag en de betaaltermijn. De betaling dient in één keer te worden voldaan.

Indien na het verstrijken van de betaaltermijn geen betaling van contributie is ontvangen, krijgt het lid een herinneringsbericht met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen de contributie te betalen. Indien dan ook betaling van contributie uitblijft is dat een zelfstandige grond voor ontzetting van het lid.

2.3. Aandelen

Leden kunnen investeren in de ontwikkeling van specifiek benoemde projecten. De condities voor deze investeringen worden per project bepaald en vastgelegd in deelnemerovereenkomsten. Tenzij anders overeengekomen in een deelnemerovereenkomst gelden de volgende uitgangspunten:

- a. Op de stichtingskosten van een installatie voor het duurzaam opwekken van energie wordt geen winst gemaakt. Een eventueel overschot op ontvangen inleg wordt uitgekeerd.
- b. Een overschot op de exploitatie van een installatie voor het duurzaam opwekken van energie wordt niet uitgekeerd, maar gereserveerd ten behoeve van ondersteuning van initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie.
- c. Het exploitatieresultaat van een project wordt na afloop van de deelnemerovereenkomsten bepaald. Indien de installatie direct na afloop van de deelnemerovereenkomsten wordt ontmanteld, worden de kosten hiervan in het exploitatieresultaat meegenomen. Het bestuur besluit over het eventueel in productie houden van de installatie.
- d. Voor zover de liquiditeit van de coöperatie dit toelaat, is de coöperatie bereid aandelen in projecten terug te kopen indien een lid geen gebruik meer **kan** maken van zijn rechten voortvloeiend uit de aanschaf van de aandelen. De vergoeding wordt berekend op basis van het nog te behalen voordeel te berekenen over de nog resterende **terugverdiendtijd**, uitgaande van de terugverdiendtijd zoals die bij aanschaf van de aandelen is berekend.

3. Voor werkgroepen

Het bestuur kan werkgroepen instellen en zal met voorstellen voor eventuele aanpassingen van het huishoudelijk reglement komen zodra de eerste zelfstandig functionerende werkgroep is ingesteld.

4. Voor de Coöperatieraad

- 4.1. Conform artikel 14 van de statuten kan de ALV een Coöperatieraad benoemen bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Kandidaat-leden van de raad worden aan de ALV voorgesteld en gekozen op overeenkomstige wijze als leden van het bestuur van de coöperatie.
- 4.2. Conform de statuten kan de ALV niet-leden benoemen als lid van de Coöperatieraad. Wel dient de Coöperatieraad voor het merendeel te bestaan uit leden van de coöperatie.
- 4.3. De Coöperatieraad heeft de volgende taken:
 - a. algemeen toezicht op het beleid van het bestuur;
 - b. toezicht op het algemeen functioneren van het bestuur inclusief functioneren van de individuele bestuursleden;
 - c. toezicht op de algemene gang van zaken van de coöperatie.
- 4.4. De ALV kan aan de Coöperatieraad de volgende bevoegdheden delegeren:
 - a. benoeming van een commissie van onderzoek van de jaarrekening
 - b. goedkeuring van een bestuursbesluit tot uitgifte van aandelen in projecten
 - c. deelnemen aan voor de coöperatie risicovolle projecten of activiteiten, waaronder begrepen: substantiële, rechtstreekse samenwerking met een andere onderneming of organisatie; het doen van investeringen die niet voorkomen in het meerjarenplan; het voeren van procedures in rechte.
- 4.5. De Coöperatieraad is een commissie van de ALV en als zodanig rapporteert zij aan de ALV. Besluitvorming over adviezen van de Coöperatieraad vindt plaats in de ALV.
- 4.6. Aanvullend op artikel 14.7 van de statuten geldt: De Coöperatieraad zal het coöperatieraad reglement aanpassen zodra dit het functioneren van de Coöperatieraad ten goede komt. Hierbij zal zij het bestuur van de coöperatie om advies vragen. Het aangepaste reglement wordt ter informatie opgestuurd aan de ALV.
- 4.7. Het bestuur verstrekt aan de Coöperatieraad alle informatie die voor het functioneren van de Coöperatieraad noodzakelijk is.
- 4.8. De leden van de Coöperatieraad ontvangen geen honorarium, tenzij de ALV anders beslist.

5. Voor het bestuur

Aanvullend op artikel 9 van de statuten:

- 5.1. Het bestuur zal het bestuursreglement aanpassen zodra dit het functioneren van het bestuur ten goede komt. Dit kan zijn op basis van eigen interne evaluaties of op voorstel van de Coöperatieraad (indien ingesteld).
- 5.2. Het bestuur besluit tot voordracht van een nieuw bestuurslid aan de ALV nadat de Coöperatieraad (indien ingesteld) daarover is gehoord.
- 5.3. De besluiten van het bestuur worden aan de Coöperatieraad (indien ingesteld) ter kennis gebracht.
- 5.4. Het bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door één of meer bestuursadviseurs. De machtigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten of dit reglement.

6. Voor het projectbureau, ondersteuningsbureau en/of uitvoeringsorganisatie

- 6.1. In aanvulling op artikel 11 van de statuten zal het bestuur het voornemen tot benoeming van een directeur expliciet maken binnen de jaarbegroting zoals die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV.
- 6.2. Het bestuur zal, in samenspraak met de Coöperatieraad (indien ingesteld), met voorstellen voor eventuele aanpassingen van het huishoudelijk reglement komen zodra de ALV de benoeming van een directeur heeft mogelijk gemaakt door vaststelling van de ALV.

7. Integriteitbepalingen

- 7.1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het werknemerschap (project- of ondersteuningsbureau) of opdrachtnemersrol (als toeleverancier van zaken of diensten) van de coöperatie.
- 7.2. Voor een (bestaand) lid van het bestuur eindigt het lidmaatschap met ingang van de dag dat de bovengenoemde relatie ontstaat.

8. Onkostenvergoeding

- 8.1. Onkosten die door bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers worden gemaakt voor de coöperatie, zoals telefoonkosten, reiskosten en kantoorkosten worden op declaratiebasis vergoed, mits passend binnen de goedgekeurde jaarbegroting en vooraf goedgekeurd door de directeur resp. de penningmeester.
- 8.2. Overige kosten zoals de deelname aan studiedagen en conferenties die direct of indirect voor de coöperatie van betekenis zijn worden vergoed, mits vooraf goedgekeurd door de directeur resp. de penningmeester.
- 8.3. Goedkeuring voor vergoeding van onkosten die niet zijn begroot kan enkel na besluitvorming binnen het bestuur over het belang van de voorgestelde activiteit in relatie tot de ontwikkeling van de coöperatie.
- 8.4. Voorkeur wordt gegeven aan het vervoer per openbaarvervoer. Indien vervoer per openbaarvervoer ondoelmatig is voor de bedrijfsvoering wordt het belastingvrije bedrag per km. vergoed.
- 8.5. Declaraties worden door de penningmeester goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

9. Slot

- 9.1 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de ALV. Op de agenda van de vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
- 9.2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het bestuur na instemming van de Coöperatieraad (indien ingesteld). Voortellen tot wijziging kunnen ook worden gedaan op voordracht van minimaal 5 leden. Leden dienen de voorstellen ten minste 14 dagen vóór de eerstkomende ALV schriftelijk of digitaal in te dienen bij het bestuur.
- 9.3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de ALV waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
- 9.4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 9.5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, tenzij de ALV daarover statutair dient te beslissen.

De algemene ledenvergadering d.d. 11 november 2017 te Ermelo,

De voorzitter,

De secretaris,

H.W. Bezemer-Leusink

W. Nap