

# HUISHOUDELIJK REGLEMENT WARME REUS, Energie Coöperatie Westelijke Eilanden Amsterdam

## Preambule

De coöperatieve vereniging is opgericht op 13 December 2022 bij notariële akte verleden voor notaris Mr. Irene Steltenpool.

Dit huishoudelijke reglement bevat de huishoudelijke regels voor het bestuur, de kopgroep en de leden van de coöperatie, vastgesteld bij besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de coöperatie, genomen op 13 december 2022 te Amsterdam. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing voor de duur van de oprichtingsfase als omschreven in betreffende akte van oprichting.

## Begripsomschrijvingen

Artikel 1: in dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

1. Algemene vergadering: het orgaan van de coöperatie bestaande uit alle leden, bedoeld in artikel 3 van de statuten.
2. Algemene ledenvergadering: de fysieke bijeenkomst en overleg van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 8 en 9 van de statuten.
3. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 3 van de statuten.
4. Commissie: elke krachtens een bestuursbesluit aangestelde commissie, waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk reglement / het bestuursbesluit.
5. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: Coöperatie Warme Reus, energie coöperatie Westelijke Eilanden Amsterdam U.A..
6. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur.
7. Jaarvergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 8.1 van de statuten.
8. Statuten: de statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van de coöperatie: Warme Reus, Energie Coöperatie Westelijke Eilanden U.A. 13-12 2022
9. Kopgroep: bestuur van de Coöperatie en leden die zich hebben opgegeven om actief bij te dragen aan het welslagen van de coöperatie.

## LIDMAATSCHAP

Artikel 2: **Aanvraag lidmaatschap en nadere voorwaarden**

1. In aanvulling op artikel 3 van de statuten is de volgende bepaling van kracht.  
Leden dienen te wonen in het door de gemeente gedefinieerde gebied Westelijke Eilanden (gebied AA02).
2. Een verzoek tot toelating als lid van de coöperatie dient schriftelijk [middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website bij het bestuur te worden ingediend. Bij de aanmelding dienen de volgende gegevens te worden opgegeven: naam, adres, e-mailadres.
3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

## **BESTUUR**

### **Artikel 3: Taken en bevoegdheden bestuur**

1. Het bestuur van het collectief is belast met het besturen van de coöperatie, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de coöperatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving en de handhaving van dit reglement. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering.
3. Het bestuur stelt het jaarverslag op en laat dit vaststellen door de algemene vergadering.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het collectief en voor de financiering van de coöperatie.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening en alle zaken met betrekking tot de subsidieverstrekingen.
6. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
7. De voorzitter zorgt ervoor dat onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een zodanig aantal leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen, worden opgenomen in de oproeping tot de vergadering.
8. Het bestuur ontvangt ten tijde van het vaststellen van dit reglement voor de uitoefening van haar taken geen vergoeding. Wel kunnen reiskosten voor vervoer buiten de regio op basis van kosten openbaar vervoer worden gedeclareerd. Mocht er een gegronde reden zijn om dit te wijzigen, dan kan dit door de Algemene Ledenvergadering worden besloten.

.

### **Artikel 4. Samenstelling bestuur**

1. Het bestuur bestaat uit minstens 3 en maximaal 5 personen. Het bestuur verdeelt zelf onderling de bestuurlijke taken, wel is er een vaste penningmeester.
2. Het bestuur stelt een rooster op volgens welk rooster de leden van het bestuur aftreden.
3. De bestuursleden treden uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na de laatste benoeming zijn verstreken. De leden die aftreedbaar zijn, zijn tweemaal herbenoembaar.
4. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.
5. Het bestuur stelt de leden tijdig in kennis van het bestaan van één (of meer) vacature(s) binnen het bestuur en nodigt hen uit tot het doen van een voordracht. Het bestuur kan ook zelf een voordracht doen.
6. Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en wel uiterlijk tien werkdagen voor de algemene ledenvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid (of bestuursleden) geagendeerd staat.

### **Artikel 5: Kopgroep en Besluitvorming**

1. Besluitvorming van de kopgroep vindt in beginsel plaats in de vergadering van de kopgroep. De kopgroep kan tevens buiten de vergaderingen besluiten nemen. Het bestuur zorgt er in dat geval voor dat alle leden van de kopgroep de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking hebben. De leden van de kopgroep geven hun mening over het voorgenomen besluit binnen een door het bestuur vastgestelde termijn.
2. Besluiten in de vergadering van de kopgroep kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van het totaal aantal stemmen, dat door alle ter vergadering aanwezige leden

van de kopgroep kan worden uitgebracht. Ieder lid van de kopgroep brengt één stem uit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

#### **Artikel 6: Uitbesteden van taken en werkzaamheden**

1. Het bestuur kan voor uitvoering van werkzaamheden die verbonden zijn aan de bestuurlijke taken opdracht geven aan derden. De derden hoeven niet lid te zijn van het bestuur, de kopgroep of coöperatie.

Het bestuur streeft ernaar derden als vrijwilliger, als stagiair aan de coöperatie te verbinden.

### **LEDENVERGADERINGEN**

#### **Artikel 7. Algemene Ledenvergadering**

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal één algemene ledenvergadering per jaar gehouden wordt..

2. De agenda voor de jaarvergadering bevat, na de eerste vergadering, in ieder geval de volgende agendapunten:

- a. Opening;
- b. Notulen vorige vergadering;
- c. Financieel verslag van de coöperatie over het afgelopen boekjaar met overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;
- d. Begroting voor het lopende boekjaar;
- e. Vaststelling contributie voor het lopende boekjaar;
- f. Rondvraag;
- g. Sluiting.

#### **Artikel 8: Stemrecht**

1. Tijdens stemmen in de ALV heeft ieder lid recht op uitbrengen van één stem. Ook in de ALV worden besluiten in principe genomen met meerderheid van stemmen. Alleen het stemmen op personen vindt in principe blind (met gesloten briefjes) plaats.
2. een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens hem of haar een stem uit te brengen op de algemene ledenvergadering. Een lid kan slechts één (1) machtiging aanvaarden.
  1. Het machtigen als bedoeld in artikel 8.3 van dit reglement dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij op het machtigingsformulier de naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer worden vermeld alsmede de datum van de betreffende algemene ledenvergadering. De machtiging dient te worden ondertekend door degene die de machtiging verstrekt en degene die gemachtigd is.

### **Financiën**

#### **Artikel 9: Financiële verplichtingen**

1. Het bestuur presenteert uiterlijk in het voorjaar de begroting van het lopende boekjaar in een algemene ledenvergadering.

2. De contributie dient na aanmelding binnen een maand te worden overgemaakt op banknummer....

3. De contributie bedraagt bij het vaststellen van dit Huishoudelijk Reglement een eenmalige bijdrage van € 10. De contributie kan op voorstel van het bestuur worden gewijzigd. Zo een wijziging behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

## **COMMISSIES**

### **Artikel 10: Algemene bepaling commissies**

1. De Algemene Ledenvergadering kan conform artikel 24 van de statuten overgaan tot het instellen van één of meerdere commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een commissie bevat de naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.
2. Leden van commissies kunnen leden van de coöperatie en derden zijn. Het bestuur van de coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van commissies.
3. De leden van een commissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Na deze termijn kan herbenoeming plaatsvinden.
4. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie. De voorzitter van elke commissie draagt er zorg voor dat er een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan het bestuur. Het bestuur draagt er vervolgens zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de leden van de kopgroep worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van de kopgroep.
5. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder van die van adviesorgaan. De commissies leggen verantwoording af aan de kopgroep.
6. Het zitting nemen in een commissie vindt plaats op vrijwillige basis.
7. Een commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur kan financiële beperkingen stellen aan de inschakeling van externe adviseurs.
8. Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording af over de commissie(s).

## **OVERIGE BEPALINGEN**

### **Artikel 11: Informatieverschaffing, vertrouwelijkheid en privacy**

1. Het bestuur verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet.
2. Indien door het bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
3. Gegevens betreffende (aspirant)leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, doch deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de coöperatie. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming vragen aan derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de wet niet anders voorschrijft.
4. Tenzij het reglement, de statuten of toepasselijke wet of regelgeving anders voorschrijft, verbindt elk lid van het bestuur zich ertoe alle informatie en documenten, die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van het bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van het bestuur ophoudt lid te zijn.

### **Artikel 12: wijzigingen in NAW-gegevens**

1. De leden verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres,

e-mailadres en andere zaken, zoals bv telefoonnummer die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, binnen één maand door te geven aan de coöperatie.

### **Artikel 13. Wijziging huishoudelijk reglement**

1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de algemene ledenvergadering. Op de agenda van de algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
2. Leden kunnen een voorstel indienen tot wijziging van het huishoudelijk reglement. Zulks door dit voorstel uiterlijk binnen één maand vóór de eerstkomende algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur in te dienen..
3. Het bestuur 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 algemene ledenvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient met meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de algemene ledenvergadering te worden genomen.
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten om in een incidenteel geval een of meer bepalingen van dit reglement niet toe te passen.

### **Artikel 14. Slotbepaling**

1. In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist de kopgroep.