

Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A.

Huishoudelijk Reglement (v3)

Artikel 1: Algemeen

- 1.1 De Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. (hierna: ESE) is gevestigd te Echt-Susteren en opgericht op 23 mei 2017.
- 1.2 Het doel van ESE is onder meer het versterken van de maatschappelijke samenhang door het organiseren van projecten op het gebied van duurzame, betaalbare en eigen energie.
- 1.3 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: het Reglement) betreft een aanvulling op het bepaalde in de Statuten van ESE (de oprichtingsakte van 23 mei 2017). Het Reglement voorziet in de vastlegging van de organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van ESE voor zover de Statuten daarover niets bepalen.
- 1.4 Voor begrippen en definities wordt verwezen naar artikel 2 van de Statuten, tenzij in dit Reglement expliciet van deze begrippen en definities wordt afgeweken.
- 1.5 Ieder lid wordt geacht met de inhoud van de Statuten en Reglement bekend te zijn en deze door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.
- 1.6 Het Huishoudelijk Reglement is digitaal te raadplegen op de website van ESE.
- 1.7 Het Huishoudelijk Reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze of herziening van het beleid van ESE. Aanpassingen behoeven goedkeuring door de ALV.
- 1.8 Bij strijdigheid tussen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn de Statuten bepalend. Indien één of meer van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2: Lidmaatschap

- 2.1 Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 3 t/m 18 van de Statuten. Als in dit artikel wordt gesproken over leden dan wordt daaronder verstaan eenieder die voldoet aan artikel 4 van de Statuten.
- 2.2 Het lidmaatschap van ESE is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij daarvoor, na een daartoe strekkend verzoek, uitdrukkelijk toestemming is verkregen van het bestuur.
- 2.3 Leden zijn verplicht bij verandering van (e-mail)adres, of anderszins voor ESE belangrijke wijzigingen in de persoons-en/of adresgegevens, binnen 14 dagen na de wijziging, de ledenadministratie/secretaris hiervan schriftelijk (of via een e-mail) in kennis te stellen. Privé gegevens worden behandeld volgens de aanwezige privacyverklaring, te vinden op de website van ESE.
- 2.4 Het is mogelijk om gedurende het kalenderjaar lid te worden van ESE.
- 2.5 Het lidmaatschap kan ingaan op iedere dag van de maand.

Artikel 3: Contributie

- 3.1 Door toetreding tot ESE verplicht ieder lid zich tot het betalen van de door de ALV, op voorstel van het Bestuur, vastgestelde contributie.. De contributie wordt eenmalig betaald voor het lopende boekjaar.
- 3.2 Zij die gedurende het jaar lid worden betalen de volledige contributie voor het nog lopende kalenderjaar.
- 3.3 De contributie wordt jaarlijks geïnd in januari van elk jaar, tenzij geïnteresseerden gedurende het lopende jaar lid worden. In dat geval wordt de contributie eenmalig zo spoedig mogelijk na ingang van het lidmaatschap geïnd.

Artikel 4: Project BV

- 4.1 De Algemene Leden Vergadering van ESE kan besluiten om een Project BV op te richten voor de commerciële activiteiten zoals voor een energiepark gebruikelijk is. Binnen een Project BV worden alle uitvoerende, commerciële en ondersteunende taken/projecten die noodzakelijk zijn voor deze entiteit ondergebracht. ESE kan volledig of deels aandeelhouder zijn in deze.
- 4.2. De ALV kan besluiten meerdere Project BV's op te richten indien er meerdere separate geleide commerciële activiteiten worden ondernomen door ESE. De Project BV kent eigen statuten en/of huishoudelijk reglement. Organisatorische issues kunnen worden vastgelegd in formele werkafspraken.
- 4.3. Het Bestuur van ESE treedt op als (mede) toezichthouder van de Project BV('s) en voert tenminste een maal per maand een overleg met de bestuurder van deze Project BV('s).
- 4.4 Vanuit het Bestuur van ESE worden 1 of 2 personen aangesteld als gedelegeerde die namens ESE besluiten kunnen nemen voor de Project BV, vastgelegd in de Besluitenlijst van de bestuursvergaderingen van ESE. Besluiten met een maximum van €50.000 impact kunnen door de aangestelde gedelegeerden genomen worden na instemming van het Bestuur van ESE, daarboven geldt dat het gehele Bestuur van ESE gezamenlijk bevoegd is. De ALV kan het maximum bedrag aanpassen.

Artikel 5: Werkgroepen

- 5.1 Werkgroepen worden gevormd voor het ontwikkelen en uitvoeren van voorstellen en plannen.
- 5.2 Werkgroepen krijgen hun opdracht van het Bestuur, normaliter na goedkeuring door de ALV via de jaarplannen. Uitzonderingen hierop worden achteraf aan de ALV voorgelegd.
- 5.3 De Werkgroepen worden ingesteld, respectievelijk opgeheven na besluit daarover door het bestuur.
- 5.4 De Werkgroepen werken binnen de doelstellingen zoals beschreven in de Statuten en de richtlijnen genoemd in dit Huishoudelijk Reglement.
- 5.5 De leden van een Werkgroep kunnen zowel leden van ESE als externen zijn die vanwege hun specifieke kennis in de werkgroep worden gevraagd.
- 5.6 In een Werkgroep is een lid van het Bestuur vertegenwoordigd.
- 5.7 Werkgroepen treden niet zelfstandig naar buiten tenzij daarover van tevoren met het Bestuur overeenstemming is bereikt.

- 5.8 In beginsel is er geen vergoeding voorzien voor deelname aan een Werkgroep. Het Bestuur komt de bevoegdheid toe in uitzonderlijke gevallen van dit uitgangspunt af te wijken. Zij stelt de ALV hiervan op de hoogte.
- 5.8 Het bestuur kan, met opgave van redenen, een Werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de Werkgroep van zijn taken ontheffen.

Artikel 6: Bestuur

- 6.1 Het Bestuur kent een Dagelijks Bestuur (DB) dat bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit het DB, aangevuld met vaste bestuursleden en eventueel bestuursleden-adviseurs.
- 6.2 Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste 11 keer per jaar.
- 6.3 Het DB en/of AB bereidt bestuursbesluiten voor en ziet, na goedkeuring door het AB, toe op de uitvoering ervan.
- 6.4 Van de AB vergaderingen wordt een kort verslag en besluitenlijst gemaakt.
- 6.5 Het AB maakt een rooster van aftreden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar door de ALV en kunnen herkozen worden door de ALV.
- 6.6 Bestuursleden hebben recht op een bestuurdersvergoeding en een onkostenvergoeding. Voor vergoedingen zie bijlage 'Vergoedingen'. Voor reis- en verblijfkosten zie ook artikel 7.
- 6.7 Bestuursleden zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel als bestuurder van ESE en volgens de Statuten gezamenlijk bevoegd. Inschrijving dient te gebeuren binnen 3 maanden na benoeming, uitschrijving uiterlijk binnen 1 maand na vertrek als bestuurslid.
- 6.8 Bestuursleden-adviseurs zijn niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel en hebben diensgevolge geen formele bevoegdheden binnen het ESE bestuur volgens de Statuten. Uitzondering hierop is dat zij wel een formele stem hebben in de besluitvorming van het Bestuur.
- 6.9 Indien bestuursleden-adviseurs worden benoemd voor een periode van 4 jaar en deel uitmaken van het AB, dan dient de ALV de benoeming goed te keuren. Bestuursleden-adviseurs hebben dan dezelfde rechten en plichten als gewone bestuursleden in het AB inclusief stembevoegdheid met uitzondering van andere de in de Statuten en Kamer van Koophandel genoemde formele bestuursbevoegdheden.
- 6.10 Indien het bestuur van ESE uit 3 personen bestaat en 1 persoon is afwezig bij een bestuursvergadering, dan kan er geen volmacht worden afgegeven door het afwezige bestuurslid aan een ander bestuurslid (zie Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR)). Indien dan stemmen staken bij het nemen van besluiten, dan wordt volgens de Statuten beslissingen genomen. Volmachten kunnen worden gegeven zolang een bestuurslid plus volmachten minder dan de helft van het aantal stemmen vertegenwoordigen.

Artikel 7: Reis- en verblijfkosten

- 7.1 Iedereen die in opdracht van bestuur dan wel in opdracht van het AB reis- en verblijfkosten maakt, kan aanspraak maken op een vergoeding. Zie hiervoor de bijlage 'Vergoedingen'.
- 7.2 Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet een overzicht van de

gemaakte kilometers en kosten overhandigd worden aan de penningmeester. Indien het geen kilometervergoeding betreft op basis van bonnen/rekeningen plus eventuele reisbescheiden.

Artikel 8: Algemene gedragscode

- 8.1 Het bestuur ziet erop toe dat voorkomen wordt dat privacygevoelige informatie in de openbaarheid wordt gebracht. In het geval van publicaties, waarin personen en/of bedrijven worden genoemd, is het verplicht om de tekst met de betrokkene(n) vóór publicatie af te stemmen. De gegevens in het ledenregister zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet zonder schriftelijke toestemming van het desbetreffende lid, aan derden ter beschikking worden gesteld. Zie ook art. 9.
- 8.2 Bestuur en leden spannen zich in om bij hun optreden naar buiten en in de contacten met burgers, bedrijven, instanties en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk de gedachte van duurzaamheid te promoten. Verder op te treden als ambassadeur en aanhanger van de coöperatieve gedachte waarbij de statutaire hoofddoelstellingen als leidraad dienen te gelden.
- 8.3 Het is op geen enkele wijze geoorloofd om zich persoonlijk te verrijken en/of steekpenningen/vergoedingen aan te nemen voor activiteiten die plaatsvinden, direct of indirect via ESE, of die daarmee een relatie hebben of daarmee in verband gebracht kunnen worden. Dit geldt ook voor o.a. de in- of verkoop of huur van bepaalde goederen en/of handelsartikelen die (kunnen) worden geleverd via ESE.
- 8.4 Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR) is er een besluitvormingsregeling ingesteld. De besluitvormingsregeling houdt in dat indien een bestuurder een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van ESE hij/zij niet mag deelnemen aan de besluitvorming. Als alle bestuurders van ESE een tegenstrijdig belang hebben, schuift de bevoegdheid om het besluit te nemen door naar de ALV onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

- 9.1 ESE hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de leden. ESE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De geldende Privacy Verklaring is te vinden op de website van ESE. Dit brengt met zich mee dat ESE in ieder geval:
 - persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 - verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 - vraagt om uitdrukkelijke toestemming;
 - passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 - geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 - op de hoogte is van rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wil wijzen en deze respecteert.

Artikel 10: Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

10.1 Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, mits het voorstel tot wijziging schriftelijk bij de agendastukken is gevoegd. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd wanneer volgens de Statuten een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel is.

Artikel 11: Slotartikel

11.1 In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld door de voorzitter dd. 21/6/2022 (v3).
Goedkeuring door de ALV dd. / /2022

