

Reglement Commissie Maatschappij Woningstichting de Zaligheden

Bijlage F, Reglement RvC

Vastgesteld door de RvC

10 april 2019

Bezoekadres:
Dijk 16
5521 AX Eersel

Postadres:
Postbus 161
5520 AD Eersel

T: (0497) 517 835
F: (0497) 518 282
E: wsz@wsz.nl
l: www.wsz.nl

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1	Status en inhoud reglement.....	3
Artikel 2	Samenstelling.....	3
Artikel 3	Taken en bevoegdheden.....	3
Artikel 4	Voorzitter.....	3
Artikel 5	Vergaderingen.....	4
Artikel 6	Verantwoording.....	4
Artikel 7	Slotbepalingen.....	4



Artikel 1 Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie maatschappij.
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling

1. De commissie maatschappij bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het sociaal maatschappelijk en/of vastgoed gebied.
2. De leden van de commissie maatschappij worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittings-termijn van de leden van de commissie maatschappij is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie maatschappij als de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De commissie maatschappij is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de commissie maatschappij behoort:
 - a. Het volkshuisvestelijk beleid en uitvoering daarvan;
 - b. Het strategisch voorraadbeleid en daaruit mogelijke volgende transformatie opgave;
 - c. Investeringsbesluiten in nieuwbouw en herstructurering;
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie maatschappij. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie maatschappij steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie maatschappij legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De commissie maatschappij kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie maatschappij aan als voorzitter van deze commissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de commissie Maatschappij niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie maatschappij is woordvoerder van de commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie Maatschappij.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie maatschappij de taken van de voorzitter waar.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De commissie maatschappij vergadert ten minste viermaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Woningstichting of op een in overleg tussen de leden van de commissie nader overeen te komen plaats
2. De commissie maatschappij bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door het bestuur en/of andere vertegenwoordigers van de Woningstichting.
3. De voorzitter van de commissie maatschappij roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie.
4. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie maatschappij met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC en opgenomen op de agenda van de eerstvolgende reguliere RvC-vergadering.

Artikel 6 Verantwoording

1. De commissie maatschappij maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van het RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie maatschappij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. Het aantal keren dat de commissie Maatschappij heeft vergaderd;
 - b. De vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie Maatschappij.

Artikel 7 Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.

^