



Huishoudelijk Reglement DEC Dommelstroom

INLEIDING EN BEGRIPSBEPALINGEN

Belangrijkste doel van dit reglement is om richting te geven aan het functioneren van de coöperatie. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op en uitwerking van de statuten waarin ook zaken zijn opgenomen die in bestuursbesluiten en de algemene vergaderingen zijn vastgelegd.

Coöperatie	Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A., gevestigd te Sint-Michielsgestel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 63457458.
Statuten	De statuten van de coöperatie, zoals vastgelegd in een akte, gepasseerd op 3 juni 2015, bij notaris P.J.G.C.M. Mandos te Sint-Michielsgestel en vervolgens gewijzigd bij akte, gepasseerd op 19 februari 2019, bij notaris P.J.G.C.M. Mandos te Sint-Michielsgestel.
Leden	De leden van de coöperatie als bedoeld in artikel 4 van de statuten en die in het bezit zijn van een of meerdere certificaten,
Bestuur	Het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 7 van de statuten.
Ledenraad	De raad zoals bedoeld is in artikel 10 van de statuten. In dat artikel aangeduid als groep van afgevaardigden van de leden.
Kiescommissie	Commissie die verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de verkiezingen van de Ledenraadsleden.
Kascommissie	Een door de ledenraad ingestelde commissie, die de kas van de coöperatie controleert.
Algemene Vergadering	De vergadering van de ledenraad, zoals in de statuten gedeut als 'algemene vergadering'
Jaarvergadering	De algemene vergadering van de ledenraad zoals bedoeld in artikel 13.1 van de statuten
Ledeninformatiebijeenkomst	Dit is een door het bestuur te organiseren informatieve bijeenkomst, waarvoor alle leden worden uitgenodigd.
Waterkrachtcentrale Dommelstroom	Hiermee wordt bedoeld de door de Coöperatie in 2016 in bedrijf/exploitatie genomen waterkrachtcentrale aan De Wielse Hoeven 2, 5293ND in Gemonde
Zonnedak Theereheide	Hiermee wordt bedoeld het door de Coöperatie in 2018 in bedrijf/exploitatie genomen project van zonnepanelen aan de Eikenlaan 5, 5271RR in Sint-Michielsgestel

BESTUUR

Artikel 1

Het Bestuur heeft de dagelijkse leiding over het functioneren van de Coöperatie. Het Bestuur ontwikkelt het beleid van de Coöperatie en voert dit uit.

Voorstellen voor belangrijke wijzigingen op het gebied van dit beleid en voorstellen in de personele en financiële sfeer legt het Bestuur ter goedkeuring voor aan de Ledenraad.

De Ledenraad controleert het Bestuur.

Artikel 2

Het Bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.

Het Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit Leden van de Coöperatie, zoals geregeld is in artikel 7.2 van de Statuten.

Tijdens de Jaarvergadering (conform art 13.1 van de Statuten) zullen de Ledenraadsleden uit de kandidaatsbestuursleden de bestuursleden benoemen. Het kandideren van bestuursleden wordt jaarlijks geregeld door de Kiescommissie (conform art. 9 van dit reglement). Indien het maximaal aantal bestuursleden reeds aanwezig is en er geen herbenoeming van bestuursleden (conform art. 7.5 van de Statuten) plaats vindt is er geen kandidaatstelling mogelijk.

Van een zich benoembaar gestelde kandidaat Bestuurslid kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden geëist. Dit kan slechts plaats vinden indien er gerede twijfel bestaat omtrent een eventuele schade die dit nieuwe potentiële Bestuurslid aan de Coöperatie kan aanbrengen. Afwijzing van een kandidaat zal geschieden indien de betreffende kandidaat deze VOG-verklaring niet kan overleggen.

Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op en bewaakt dit.

Artikel 3

De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen van het Bestuur (conform art.12.1 van de Statuten), de Jaarvergaderingen van de Ledenraad en de Ledeninformatiebijeenkomsten voor alle Leden. Hij bewaakt de leiding van de Coöperatie en is samen met de voorzitter van de Ledenraad verantwoordelijk voor het onderling functioneren van Bestuur en Ledenraad.

De voorzitter van het Bestuur bewaakt de naleving van de Statuten en dit huishoudelijk reglement.

Artikel 4

De taken van de secretaris van het Bestuur zijn:

1. uitnodigen van de leden van het Bestuur voor de te houden bestuursvergaderingen, van de leden van de Ledenraad voor een Algemene Vergadering en van de Ledeninformatiebijeenkomsten voor alle Leden
2. voorbereiden van alle vergaderingen en de Ledeninformatiebijeenkomsten
3. bijhouden van een besluitenlijst van alle vergaderingen
4. maken van een verslag van alle hiervoor bedoelde bijeenkomsten (de Ledenraad kan in overleg met het Bestuur voor hun verslagen ook een ander aanwijzen om de verslaglegging van de Algemene Vergaderingen te verzorgen)
5. beheren van het archief van de Coöperatie
6. voeren en onderhouden van de ledenadministratie (ledenregister) i.s.m. de penningmeester
7. beheren van ingekomen stukken
8. zorg dragen voor beantwoording van ingekomen stukken (waaronder ook digitaal toegestuurde stukken)

Artikel 5

De taken van de penningmeester zijn:

1. beheren van de geldmiddelen van de Coöperatie, zoals is bedoeld in artikel 13 van de Statuten
2. het Bestuur en de Ledenraad voortdurend informeren over de financiële stand van zaken van de Coöperatie
3. het voeren en onderhouden van de ledenadministratie (ledenregister) i.s.m. de secretaris
4. periodiek (doen) uitbetalen van dividend
5. opstellen van de jaarrekening en de begroting

Het Bestuur legt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de Ledenraad. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Het jaarverslag van het bestuur en het verslag van de Kascommissie worden tevens aangeboden en besproken in de Jaarvergadering. Bij goedkeuring wordt de penningmeester en daarmee het gehele Bestuur gedechargeerd.

Tegen het eind van het jaar wordt door het bestuur de begroting, een voorstel voor aanpassing van de werkelijke agio (conform art. 16 van dit reglement) en voorstel tot "dividend" uitkering (conform art. 22 en 23 van dit reglement) aan de Ledenraad ter goedkeuring aangeboden. Dit kan plaatsvinden in een Algemene Vergadering dan wel door een schriftelijke instemming van de leden van de Ledenraad.

Artikel 6

Naast de onder de vorige drie artikelen genoemde functionarissen bestaat het Bestuur uit minimaal een plaatsvervangend voorzitter, een portefeuillehouder techniek en een portefeuillehouder communicatie. Met de post plaatsvervangend voorzitter voorziet de Coöperatie er in dat er altijd een 'gezicht' naar buiten is en dat de algehele leiding van de Coöperatie is gewaarborgd.

De portefeuillehouder techniek is verantwoordelijk voor het coördineren van de technische werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Waterkrachtcentrale Dommelstroom en het Zonnedak Theereheide.

De portefeuillehouder communicatie is verantwoordelijk voor de strategische en operationele activiteiten rondom de in- en externe communicatie van de Coöperatie.

Artikel 7

Het Bestuur is gemachtigd investeringen en onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren, indien deze binnen de marge van de begroting blijven en deel uitmaken van de financiële verantwoording van het Bestuur ten opzichte van de Ledenraad.

Voor een investering in algemene zin is vooraf de goedkeuring vereist van de Ledenraad, indien deze een bedrag van 15.000 euro te boven gaat.

Besluiten die genomen zijn waarvoor goedkeuring van de Ledenraad vereist zou zijn geweest maar deze niet is gegeven, moeten alsnog in de eerstvolgende Algemene Vergadering worden bekrachtigd.

Artikel 8

Het Bestuur wil zo veel mogelijk alle Leden betrekken bij het functioneren van de Coöperatie. Dat doet het onder meer door periodiek een Ledeninformatiebijeenkomst te organiseren, waarvoor alle Leden worden uitgenodigd.

LEDENRAAD

Artikel 9

De Ledenraad controleert het Bestuur en bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijfentwintig (25) Leden van de Coöperatie.

De Ledenraad komt minimaal een keer per jaar (Jaarvergadering conform art 13.1 van de Statuten) bijeen onder leiding van de voorzitter van het Bestuur.

De Ledenraad kan in formele en informele zin vaker in een vergadering bijeenkomen waarbij de voorzitter van de Ledenraad de leiding heeft.

Formele Algemene Vergaderingen kunnen alleen plaats vinden in aanwezigheid van het Bestuur.

Informele vergaderingen van de Ledenraad kunnen ook zonder aanwezigheid van het Bestuur plaats vinden maar hebben dan geen rechtskracht.

Het stemrecht in de Ledenraad wordt bepaald door het aantal Ledenraadsleden waarbij elk Ledenraadslid één stem heeft onafhankelijk van het aantal door hem/haar in bezit zijnde certificaten

Het Bestuur stelt een rooster van aftreden op en bewaakt dit.

Kandidaatstelling voor Bestuursleden en de verkiezingen voor de Ledenraad worden georganiseerd door de Kiescommissie bestaande uit de secretaris van het Bestuur, voorzitter van de Ledenraad en één Ledenraadslid. Het Ledenraadslid wordt elk jaar tijdens de Jaarvergadering roulerend benoemd uit en door de Ledenraad voor de periode tot de volgende Jaarvergadering.

Voor kandidaatstelling voor het Bestuur en de verkiezing van de leden van de Ledenraad (voorafgaand aan de Jaarvergadering) wordt de volgende procedure gevolgd:

Stap 1:

- Jaarlijks wordt aan de Leden gemeld welke vacatures er zijn en worden de Leden in de gelegenheid gesteld zich te kandideren binnen een daarbij aan te geven termijn. (maart)

Stap 2:

- Van een zich benoembaar of verkiesbaar gestelde kandidaat (Bestuurslid of Ledenraadslid) kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden geëist. Dit kan slechts plaats vinden indien er gerede twijfel bestaat omtrent een eventuele schade die dit nieuwe potentiële Ledenraadslid aan de Coöperatie kan aanbrengen. Afwijzing van een kandidaat zal geschieden indien de betreffende kandidaat deze VOG-verklaring niet kan overleggen.

Stap 3:

- Het bestuur stelt de Leden (gedurende veertien dagen) in de gelegenheid om bezwaar in te dienen, met redenen omkleed, tegen de na Stap 2 voorgestelde kandidaten. Het Bestuur en de Ledenraad beslissen gezamenlijk over eventuele bezwaren en zullen indien daar aanleiding toe is handelen conform Stap 2. (april)

Stap 4:

- Alle leden worden schriftelijk in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen op een van de voorgestelde kandidaten voor de Ledenraad. (mei)

Stap 5:

- Alle uitgebrachte stemmen worden vervolgens “verzwaard” met het aantal certificaten die een stemgerechtigd Lid (conform art 10.1 van de Statuten) heeft.

Stap 6:

- Alle Leden worden geïnformeerd over de resultaten van de verkiezingen door aan te geven welke leden vanaf de eerstvolgende Jaarvergadering in de Ledenraad een plaats hebben. (juni)

Stap 7:

- In de eerstvolgende Jaarvergadering worden uit de kandidaat bestuursleden door de nieuwe Ledenraad de bestuursleden benoemd.

Stap 8:

- Alle leden worden geïnformeerd over de nieuwe samenstelling van het Bestuur

Artikel 10

De Ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De voorzitter is eerste aanspreekpunt voor het Bestuur.

Artikel 11

De Ledenraad vergadert tenminste eenmaal per jaar (Jaarvergadering). Deze vergadering wordt uitgeschreven door het Bestuur, die de agenda afstemt met de voorzitter van de Ledenraad.

In de Jaarvergadering komen een aantal vaste onderwerpen aan de orde, zoals:

- jaarverslag van het Bestuur
- samenstelling van het Bestuur
- samenstelling van de Ledenraad
- samenstelling van de Kiescommissie
- samenstelling van de Kascommissie
- jaarrekening van de Coöperatie
- verslag van de Kascommissie

Het Bestuur zal eind van het boekjaar de goedkeuring van de Ledenraad vragen voor:

- begroting komende jaar
- uitkering dividend in lopende jaar
- waarde certificaat

Ter informatie zal de Ledenraad verslag worden gedaan van de verwachte financiële uitkomst van het lopende jaar. De goedkeuring kan middels een Algemene Vergadering, maar zou ook schriftelijk kunnen plaatsvinden waarbij dan wel alle Ledenraadsleden hun stem moeten uitbrengen.

Artikel 12

De Kascommissie wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat uit tenminste twee (2) leden en één (1) reserve lid. Deze leden maken geen deel uit van het Bestuur.

Ieder jaar treedt een lid af en wordt een nieuw lid gekozen. Het zijn van reservelid, wordt hierbij niet gezien als een periode, waarin dit (reserve-) lid deel uitmaakt van de Kascommissie.

Het Bestuur houdt van de Kascommissie een rooster van aftreden bij en bewaakt dit.

Artikel 13

Elke lid van de Ledenraad is in de gelegenheid om een extra Algemene Vergadering bijeen te roepen conform art 14.2. van de Statuten.

Artikel 14

De Ledenraad kan commissies en werkgroepen instellen en stemt daarover af met het Bestuur.

LEDEN

Artikel 15

Leden zijn zij die minimaal met één certificaat deelnemen in de Coöperatie.

Conform art. 4.2 van de Statuten dient een Lid meerderjarig te zijn.

In de directe familielijn (wettelijke ouder of grootouder) is het mogelijk dat certificaten weliswaar op naam van ouder of grootouder worden gesteld doch dat bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd van de minderjarige de certificaten op naam van dit (klein)kind worden omgezet.

Van een zich aanmeldend Lid kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden geëist. Dit kan slechts plaats vinden indien er gereede twijfel bestaat omtrent een eventuele schade die dit nieuwe Lid aan de Coöperatie kan aanbrengen. Afwijzing van een Lid zal geschieden indien het betreffende Lid deze VOG-verklaring niet kan overleggen.

Gegevens van Leden worden beheerd rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Bestuur heeft ter waarborging van de AVG een intern reglement opgesteld.

Leden hebben geen stemrecht in besluitvorming.

De enige bevoegdheid van de Leden is dat zij afgevaardigden voor de Ledenraad kunnen kiezen.

Leden kunnen zich kandideren voor lid van het Bestuur of voor lid in de Ledenraad (conform art. 9 Stap 1 van dit reglement).

Het aantal stemmen, bij het kiezen/stemmen voor toetreding van Leden in de Ledenraad, van een Lid wordt bepaald door het aantal certificaten die het Lid in zijn bezit heeft.

Leden die met meer dan 75 certificaten deelnemen aan de Coöperatie hebben slechts stemrecht met 75 certificaten waarbij de meerdere certificaten van deze deelnemer geen deel uitmaken van het totaal aantal stemgerechtigde certificaten.

LEDENKAPITAAL

Artikel 16

Het ledenkapitaal bestaat uit uitgegeven certificaten. De waarde van een certificaat is opgebouwd uit de nominale waarde van één (1) euro + een variabel agio.

Bij eerste uitgave (2016) van de certificaten was de agio éénhonderdnegenenveertig (149) euro.

Jaarlijks zal het Bestuur aan de Ledenraad een voorstel doen voor aanpassing van de werkelijke agio en zal tevens de waarde van de certificaten worden voorgesteld.

Conform de Statuten zal de Ledenraad daarover een besluit nemen.

Bij aankoop door een (nieuw) Lid worden geen transactiekosten in rekening gebracht.

Bij terugkoop van een Lid wordt 5% transactiekosten in rekening gebracht.

Artikel 17

Het Bestuur mag op eigen bevoegdheid niet meer dan het door de Ledenraad vastgestelde aantal certificaten uitgegeven. Het maximaal toegestane aantal uit te geven certificaten bedraagt 5.250 stuks (dd 01-01-2018).

Oorspronkelijk (2016) was dit 5.000 stuks doch door uitbreiding met het Zonnedak Theereheide (2018) aangepast.

Er worden geen certificaten uitgegeven met een afwijkende waarde zodat alle uitgegeven certificaten dezelfde waarde hebben.

Artikel 18

De Coöperatie koopt geen certificaten terug indien er daardoor minder dan 5000 certificaten in omloop blijven.

Artikel 19

Uitgifte van nieuwe certificaten vindt plaats conform art. 4 a. 6 van de Statuten en de voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 20

Uitbreiden van het aantal certificaten voor bestaande leden vindt plaats conform art. 4 a. 7 van de Statuten. Hiervoor is geen formulier (zoals in de Statuten wel vermeld is) beschikbaar maar volstaat een verzoek per e-mail naar de Coöperatie waarna de penningmeester dit verder in behandeling neemt. Behandeling zal geschieden onder de voorwaarden die in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen.

Artikel 21

Overdragen van certificaten is niet toegestaan conform art. 4 a. 9 van de Statuten.

Conform de Investeringsovereenkomst art. 6.1 is het wel mogelijk om certificaten beperkt over te dragen. Om beperkt over te dragen, dient het lid zelf iemand te vinden en een voorstel voor te leggen aan het Bestuur. Het Bestuur zal hierover vervolgens een beslissing nemen.

Artikel 22

In de periode dat het investeringskapitaal voor de realisering van de waterkrachtcentrale bijeen gebracht werd, konden certificaten worden teruggekocht. Na realisering van de waterkrachtcentrale is financiële armslag nodig om ondermeer onderhoud te plegen aan de installatie(s), "dividend" uit te keren en/of andere projecten te ontwikkelen. Onder verwijzing naar de investeringsovereenkomst art. 6.3, die elke deelnemer met de Coöperatie heeft afgesloten, kan de Coöperatie certificaten terugkopen, indien de Coöperatie daartoe voldoende – ter beoordeling door het Bestuur – financiële middelen heeft.

Bij omzetting van certificaten in een achtergestelde lening (conform art 4a.10 van de Statuten) zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- achtergestelde leningen worden alleen gehonoreerd indien er geen gerede twijfel is dat deze lening onredelijke rechten geeft ten opzichte van achterblijvende certificaathouders.
- de waarde wordt bepaald op basis van:
 - o de actuele situatie ten tijde omzetting
 - o de marktomstandigheden
 - o de staat waarin de installaties van de Coöperatie zich bevinden
 - o de daadwerkelijke productie van de installaties van de Coöperatie
 - o onvoorziene omstandigheden die invloed hebben op de waarde
- het Bestuur zal op basis van bovenstaande een waarde bepalen
- de Ledenraad moet vervolgens goedkeuring geven aan het voorstel van het Bestuur

Certificaten van Bestuursleden en Ledenraadsleden kunnen tot drie jaar na het aftreden uit Bestuur of Ledenraad niet worden teruggekocht of omgezet in een achtergestelde lening.

FINANCIËLE RESULTATEN

Artikel 23

1. Positieve resultaten worden primair toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft de continuïteit van de Coöperatie (conform art. 15.1 van de Statuten) te waarborgen.
2. Op voorstel van het Bestuur kan de Ledenraad in een Algemene Vergadering besluiten een deel van de winst te reserveren voor nieuwe duurzame energieprojecten (conform art. 15.2 van de Statuten).
3. Op voorstel van het Bestuur kan de Ledenraad in de Jaarvergadering besluiten een deel van de winst te bestemmen voor uitkering van "dividend" op de certificaten (conform art. 15.3 van de Statuten).
4. Het doel is 12 euro per certificaat per jaar uit te keren. Hierbij spelen de volgende uitgangspunten een rol:
 - a. reserveringen moeten voldoende zijn voor het optimaliseren en onderhouden van de Waterkrachtcentrale Dommelstroom, en Zonnedak Theereheide
 - b. er is een liquiditeitspositie van minimaal vijfenzeventigduizend (75.000, =) euro.
 - c. de "dividend"uitkering dient minimaal 5 euro per certificaat per jaar te bedragen (anders wordt deze doorgeschoven naar een volgend jaar).

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Artikel 24

Minimaal een keer per jaar zal het Bestuur dit Huishoudelijk Reglement toetsen op juistheid in de tijd en eventueel voorstellen doen tot wijzigingen in dit Reglement.



Huishoudelijk Reglement DEC Dommelstroom

Artikel 25

Zodra de Coöperatie zijn activiteiten wijzigt (bijvoorbeeld door het exploiteren van of menging in een nieuw project) zal het Bestuur dit Huishoudelijk Reglement toetsen en eventueel voorstellen doen tot wijzigingen in dit Reglement.

Artikel 26

Voorstellen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kunnen door alle Leden worden gedaan. Voorstellen dienen tenminste 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene Vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het Bestuur.

Artikel 27

Het Bestuur beraadt zich over de voorstellen tot wijziging en besluit al dan niet de voorstellen over te nemen. Het Bestuur legt voorstellen tot het al dan niet wijzigingen van dit huishoudelijk reglement voor aan de Ledenraad.

Artikel 28

Voor een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement is nodig een gewone meerderheid van geldig - bij een Algemene Vergadering - uitgebrachte stemmen.

Artikel 29

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van de Coöperatie en zal, als hierbij de verantwoordelijkheid van de Ledenraad in het geding is, hierover afstemmen met de Ledenraad.

Artikel 30

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Ledenraad in de Algemene Vergadering op 20-12-2018.