

VZW CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Doel van het Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement heeft onder meer als doel de bevoegdheden, rechten en plichten van de bestuurders en de personeelsleden van de vereniging vast te leggen, voor zover dit niet is voorzien in de statuten. Het is uitsluitend bedoeld als intern reglement en kan steeds door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid worden gewijzigd.

Artikel 2 – Verhouding Huishoudelijk Reglement – statuten

Bij tegenstrijdigheid tussen het Huishoudelijk Reglement en de statuten hebben de statuten altijd voorrang.

Artikel 3 – Onafhankelijkheid

De vereniging is niet gebonden aan enige politieke partij. Niemand kan uit de vereniging worden geweerd op grond van zijn filosofische of ideologische overtuiging.

HOOFDSTUK II – AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4 – Aanvullende agendapunten

Aanvullende agendapunten moeten minstens drie werkdagen voor de Algemene Vergadering naar elk werkend lid worden gestuurd.

Artikel 5 – Uitsluiting van werkende leden

Kunnen worden uitgesloten door de Algemene Vergadering:

- werkende leden die gedurende twee opeenvolgende jaren geen enkele Algemene Vergadering hebben bijgewoond;
- werkende leden die ernstige schade berokkenen aan de goede naam en de werking van de vereniging.

HOOFDSTUK III – AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 6 – Samenstelling

Een kandidaat-bestuurder kan zijn kandidatuur spontaan indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een kandidaat-bestuurder kan eveneens worden voorgedragen door een andere bestuurder of door een werkend lid-rechtspersoon.

Om bestuurder te kunnen worden is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

Personeelsleden kunnen nooit bestuurder van de vereniging worden.

Artikel 7 – Functies

De verdeling van de functies binnen de Raad van Bestuur is de volgende:

- de voorzitter ziet toe op de goede werking van de Raad van Bestuur. Hij waakt erover dat er regelmatig vergaderingen plaatsvinden en dat er een agenda wordt opgesteld. Hij leidt de besprekingen en zorgt voor het nemen en opvolgen van de beslissingen;
- de ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid;
- de secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het verzenden van de uitnodigingen voor de Raad van Bestuur, het opmaken en bijhouden van de verslagen van de Raad van Bestuur, het opmaken en bijhouden van het register van de werkende leden en het opstellen van het jaarverslag. De secretaris kan een derde aanstellen om deze taken op zich te nemen, maar hiermee vervalt zijn verantwoordelijkheid als statutair secretaris niet;
- de penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en het opstellen van de jaarlijkse begroting en rekening. Hij houdt tevens een correcte boekhouding bij. Indien er geen penningmeester wordt gekozen, is het de voorzitter die deze taken op zich neemt.

Artikel 8 – Werkgroepen

In de schoot van de Raad van Bestuur kunnen werkgroepen worden opgericht voor het realiseren van bepaalde projecten. Indien nodig kan hiervoor beroep worden gedaan op externe deskundigen. Deze werkgroepen hebben echter geen beslissingsbevoegdheid.

Artikel 9 – Aanwezigheid van bestuurders

Een bestuurder wordt geacht op regelmatige basis deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Als een bestuurder drie maal op rij afwezig is op de Raad van Bestuur, wordt hij geacht ontslagnemend te zijn en zal de Raad van Bestuur op zoek gaan naar een vervanger. De Raad van Bestuur kan echter gemotiveerd afwijken van deze regel.

Artikel 10 – Loyaliteit

De bestuurders verbinden zich ertoe om na hun benoeming loyaal het doel van de vereniging uit te dragen.

HOOFDSTUK IV – AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

Artikel 11 – Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder – daden van dagelijks bestuur

De gedelegeerd bestuurder is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en staat in voor de dagelijkse operationele leiding van de vereniging. Hij kan daartoe alle beslissingen nemen die nodig zijn om het doel van de vereniging na te streven.

Daartoe behoren onder meer de volgende daden van dagelijks bestuur:

- het aanwerven en ontslaan van de personeelsleden van de vereniging;
- het ondertekenen van contracten waarvan de inhoud en de financiële draagwijdte kaderen binnen eerdere beslissingen van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn het beleidsplan, het jaarplan en de begroting richtinggevend;
- het uitvoeren van betalingen, met uitzondering van:

- betalingen van bedragen die niet binnen de begroting zijn goedgekeurd en die het resultaat in die mate kunnen beïnvloeden dat ze strategisch van aard worden;
- betalingen die geen daden van bestuur zijn;
- het opmaken van de begroting en de rekening;
- het openen en afsluiten van bankrekeningen;
- het risico-arm beleggen van middelen die niet tot de courante werkingmiddelen behoren;
- het instaan voor de communicatie (woordvoederschap) van zowel strategische als praktische zaken;
- het opmaken van het organogram, rekening houdend met het doel van de vereniging en na advies van de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK V - VERGOEDINGEN

Artikel 12 – Kilometervergoedingen van bestuurders

De bestuurders kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding voor hun prestaties als bestuurder van de vereniging. De vereniging betaalt de bestuurders wel de volgende kilometervergoedingen:

- een kilometervergoeding voor verplaatsingen in opdracht van de vereniging, met een maximum van 1000 km per jaar, en dit volgens de federale berekeningswijze die ook van toepassing is bij de Vlaamse Overheid;
- een kilometervergoeding voor verplaatsingen van en naar de vergaderingen van de vereniging, en dit volgens dezelfde modaliteiten.

De bestuurders bezorgen de onkostenstaten voor de gemaakte verplaatsingen aan de vereniging, met vermelding van de datum van de verplaatsing, beginpunt en eindpunt van de verplaatsing, en het aantal werkelijk afgelegde kilometers.

Bestuurders die beschikken over een bedrijfswagen kunnen alleen een kilometervergoeding ontvangen als die vergoeding wordt uitbetaald aan hun werkgever.

Artikel 13 – Kilometervergoedingen van werkende leden

Werkende leden kunnen in het kader van vergaderingen of algemene opdrachten, opgelegd door de Raad van Bestuur, genieten van dezelfde regeling zoals omschreven in artikel 12.

Artikel 14 – Vergoedingen in geval van specifieke opdrachten

In geval van specifieke opdrachten waarvoor een bestuurder wordt gevraagd om diensten of goederen te leveren aan de vereniging gelden volgende principes:

- het is enkel de directeur/gedelegeerd bestuurder die aan een bestuurder kan vragen om een bepaalde dienst of goed te leveren;
- de Raad van Bestuur moet op voorhand op de hoogte worden gebracht als zo'n opdracht zal worden gegeven. De opdracht en de reden om die aan de betrokken bestuurder te geven, moeten altijd worden gemotiveerd;
- als een opdracht niet meer dan vijf dagen of maximaal 5.000 euro per jaar vergt, is de toestemming van de Raad van Bestuur niet vereist;
- als een opdracht meer dan 5.000 euro maar minder dan 10.000 euro per jaar kost, is de voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur nodig;
- als een opdracht meer dan 10.000 euro per jaar kost, moet de Raad van Bestuur gemotiveerd beslissen of de betrokken bestuurder zijn mandaat als bestuurder nog kan blijven uitoefenen. Hierbij stelt de Raad van Bestuur het belang van de vereniging voorop.

Indien een bestuurder goederen moet aankopen in naam en voor rekening van de vereniging ontvangt hij hiervoor een onkostenvergoeding. De betrokken bestuurder bezorgt hiervoor volgende bewijsstukken aan de vereniging: een onkostennota, een factuur of andere bewijskrachtige gegevens waaruit deze onkosten blijken.

HOOFDSTUK VI - VERZEKERINGEN

Artikel 15 – Burgerlijke aansprakelijkheid

De vereniging heeft een algemene verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid voor de vereniging en de werkende leden afgesloten bij AXA

- met polisnummer 720131824
- franchise € 123,95 voor de dekking BA Uitbating en 10% van het schadebedrag met een min. van € 123,95 en een max. van € 1.239,00 voor de dekking BA Na Levering,
- verzekerde periode van 01/01/2017 tot 31/12/2017 (jaarlijks stilzwijgend hernieuwd)
- en € 1.500.000,00 als maximale dekking.

Artikel 16 – Bestuurlijke aansprakelijkheid

De vereniging heeft een algemene verzekering Bestuurlijke Aansprakelijkheid voor de bestuurders afgesloten bij Allianz

- met polisnummer NCN680000624
- franchise NIHIL
- verzekerde periode 27/07/2017 tot 26/07/2018 (jaarlijks stilzwijgend hernieuwd)
- en € 500.000,00 als maximale dekking.

HOOFDSTUK VII - SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 – Discretieplicht

Onverminderd de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zijn de bestuurders en de werkende leden gehouden tot discretie met betrekking tot gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van de werking van de vereniging.

Artikel 18 – Bankrekeningen

De voorzitter kan een volmacht op de bankrekeningen van de vereniging hebben, maar die volmacht mag de normale werking van de vereniging niet in de weg staan. De Raad van Bestuur kan te allen tijde afwijken van deze regel als dat noodzakelijk wordt geacht of als de vereniging tijdelijk geen directeur/gedelegeerd bestuurder zou hebben.

Voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester hebben op elk ogenblik het recht om de bankrekeningen van de vereniging na te zien. De Raad van Bestuur kan die opdracht toevertrouwen aan een externe deskundige, bijvoorbeeld in het kader van het nazicht naar aanleiding van de opmaak van de rekening.