

Reglement vastgoedcommissie UWOON

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 16 oktober 2017. Dit reglement kan door de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de raad van commissarissen heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die haar regaderen te zullen naleven.
3. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen en de statuten.
4. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid5, 21 en 22 van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedcommissie.
5. Dit reglement wordt op de website van UWOON geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling

1. De vastgoedcommissie bestaat uit twee leden die lid zijn van de Raad van Commissarissen. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Ten minste één lid van de vastgoedcommissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer en –sturing.
2. De zittingstermijn van de leden van de vastgoedcommissie is in beginsel gelijk aan de zittingstermijn van het betreffende lid.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De vastgoedcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen..
2. Tot de taak van de vastgoedcommissie behoort:
 - a. Het adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkelingen en vastgoedsturing, in de breedste zin, inclusief vastgoedaspecten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen. Dit omvat in ieder geval de activiteiten met betrekking tot voorgenomen investeringsbeslissingen in vastgoed en de ontwikkeling van nieuwbouw-, grootschalige onderhouds- en herstructureringsprojecten bezien vanuit het vastgoed. Dit betreffen investeringsbeslissingen die in principe de goedkeuring vereisen van de Raad van Commissarissen.
 - b. Het beoordelen van de met deze activiteiten samenhangende risico's op ruimtelijk en technisch vlak en de wijze waarop het bestuur de risico's beheerst.
 - c. Het adviseren over de waarborging van de kwaliteit van de projectplannen en rekenmodellen.
 - d. Het bewust maken van de Raad van Commissarissen van vastgoedgerelateerde zaken die een belangrijke invloed kunnen hebben op de financiële positie en/of op andere projecten van UWOON.
 - e. Het in algemene zin adviseren als klankbord functie van het bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden.
3. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor goedkeuring van bestuurlijke besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de vastgoedcommissie. Bij de uitoefening van de aan de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de vastgoedcommissie steeds zorg voor een adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De vastgoedcommissie informeert de Raad van Commissarissen over haar activiteiten middels de verslaglegging van haar overleggen .

Artikel 4 Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de vastgoedcommissie aan als voorzitter van de vastgoedcommissie. De voorzitter van de vastgoedcommissie kan niet zijn de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van de vastgoedcommissie is de woordvoerder namens de vastgoedcommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen.
3. De voorzitter van de vastgoedcommissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de vastgoedcommissie.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de vastgoedcommissie, neemt het andere lid van de vastgoedcommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De vastgoedcommissie vergadert in aanwezigheid van de bestuurder ten minste twee maal per jaar en voorts zo vaak als één of meer leden van zijn leden of de bestuurder dit noodzakelijk acht.
2. De bestuurder draagt er zorg voor dat de agenda en bijbehoren stukken tijdig beschikbaar zijn en stemt de agenda af met de voorzitter van de vastgoedcommissie.
3. Van elke vergadering en elk overleg wordt verslag gemaakt, dat tijdig ter kennis wordt gebracht aan de Raad van Commissarissen en bestuurder.
4. Indien daartoe verzocht verstrekt de voorzitter van de vastgoedcommissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens zijn vergadering.
5. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de vastgoedcommissie.

Artikel 6 Verantwoording

1. De vastgoedcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag over haar functioneren en haar werkzaamheden ten behoeve van het verslag van de Raad van Commissarissen in de jaarstukken.
2. In het verslag van de vastgoedcommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. Het aantal keren dat de vastgoedcommissie heeft vergaderd.
 - b. De samenstelling van de vastgoedcommissie en eventuele personele mutaties.
 - c. De meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld en waarover zij advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen.

Harderwijk, 16 oktober 2017

Dhr. Drs. Ing. C.H.P. Oosterwijk
Voorzitter Raad van Commissarissen

Mw. Ir. M.C.F. van Balen- Uijen
Bestuurder