

Reglement Commissie Volkshuisvesting Stichting Omnia Wonen



Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 12 april 2023. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Commissarissen ingevolge artikel 18 van het reglement van de Raad van Commissarissen.
3. De commissie volkshuisvesting is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
4. Van het bestaan van de commissie volkshuisvesting en van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 2 - Samenstelling van de commissie volkshuisvesting

1. De commissie volkshuisvesting bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de commissie volkshuisvesting dienen lid te zijn van de Raad van Commissarissen.
2. Van de commissie volkshuisvesting maakt ten minste één expert op het gebied van volkshuisvesting en/of vastgoed non-profit sfeer deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft op het gebied van de volkshuisvesting en/of vastgoed non-profit sfeer.
3. De leden van de commissie volkshuisvesting worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De continuïteit wordt geborgd door roulerende vervanging (dakpansgewijs), met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie volkshuisvesting zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Commissarissen.
4. Indien de commissie uit minder dan twee leden bestaat, vergadert de commissie gezamenlijk met de Auditcommissie. De commissie Volkshuisvesting behoudt in dit overleg haar positie conform dit reglement.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie volkshuisvesting adviseert de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
2. Tot de taak van de commissie volkshuisvesting behoort:
 - a. Het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad van Commissarissen en het adviseren van de RvC.
 - b. Het voorbereiden van de beoordeling door de Raad van Commissarissen van de overige (des)investeringen die het bestuur aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring wenst voor te leggen.
 - c. Volkshuisvestelijke thema's die in de Raad van Commissarissenvergaderingen worden voorgelegd.
3. De commissie volkshuisvesting zal tenminste eenmaal per jaar een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen en dit verslag voorleggen aan de Raad van Commissarissen.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de commissie volkshuisvesting aan als voorzitter van deze commissie volkshuisvesting. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de commissie volkshuisvesting niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC, behoudens in geval van belet of ontstentenis van de commissievoorzitter.

2. De voorzitter van de commissie volkshuisvesting is woordvoerder van de commissie volkshuisvesting en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie volkshuisvesting
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie volkshuisvesting zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De commissie volkshuisvesting overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste tweemaal per jaar en voorts als één van de leden dat nodig acht.
2. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders plaatsvinden.
3. De voorzitter van de commissie volkshuisvesting roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie volkshuisvesting.
4. De vergaderingen van de commissie volkshuisvesting worden in principe bijgewoond door het Bestuur, tenzij de commissie volkshuisvesting anders bepaalt.
5. De secretaris van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. De conceptnotulen worden ter informatie aan de RvC vergadering voorgelegd. Ze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie.
6. Voor zover relevante bevindingen van de commissie volkshuisvesting inzake haar specifieke werkgebied niet via verslaglegging van een vergadering of overleg vastgelegd zijn, worden zij tijdig mondeling of schriftelijk ter kennis gebracht van de Raad van Commissarissen.
7. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie volkshuisvesting nadere informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens zijn vergadering.
8. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie volkshuisvesting.