



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

De coöperatieve vereniging De Waterbank met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) (verder te noemen 'de Coöperatie' is opgericht op 19 september 2022. Dit huishoudelijk reglement sluit aan op de statuten van de Coöperatie, zoals vastgelegd bij notariële akte d.d. 19 september 2022, verleden door notaris mr. P. Wedemeijer-Dagelet te Oirschot, en stelt nadere regels voor de inrichting en het functioneren van de Coöperatie. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van de Coöperatie, genomen op 22 juni 2023 te

Tilburg

ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

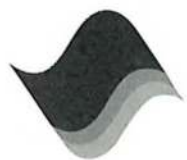
1. Algemene Vergadering: het orgaan van de Coöperatie bestaande uit alle leden, bedoeld in artikel 3 van de statuten;
2. Algemene Ledenvergadering (ALV): de fysieke bijeenkomst en overleg van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 14 tot en met 18 van de statuten;
3. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
4. Commissie: elke krachtens een bestuursbesluit aangestelde commissie, waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk reglement / het bestuursbesluit;
5. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: Coöperatieve vereniging de Waterbank U.A.;
6. Voorzitter: de voorzitter van het bestuur;
7. Jaarvergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 13.7 en 14 van de statuten;
8. Statuten: de statuten van de Coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van de Coöperatieve vereniging de Waterbank U.A. op 19 september 2022.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap en nadere voorwaarden

1. In aanvulling op artikel 3 van de statuten, geldt het volgende:
 - a. Leden dienen bij hun toetreding het belang van het in evenwicht brengen van de waterbalans middels hergebruik van restwater te onderschrijven en een actieve bijdrage kunnen leveren aan dit maatschappelijk doel, zulks ter beoordeling van het bestuur.
 - b. Een verzoek tot toelating als lid van de coöperatie dient schriftelijk [middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website] bij de secretaris van de Coöperatie te

MA *SH*



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

worden ingediend. Bij de aanmelding dient ook het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en/of het BRS-nummer te worden opgegeven.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd en een éénmalig entreegeld.
4. Met goedkeuring van het bestuur, kan de contributie ook bestaan uit een – op geld waardeerbare – tegenprestatie door het lid in natura, waarover het bestuur alsdan maatwerkafspraken maakt.
5. De contributie en het entreegeld (voor nieuwe leden) worden jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld en ieder jaar middels een factuur in rekening gebracht.

BESTUUR

Artikel 3. Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur van de Coöperatie is belast met het besturen van de Coöperatie, hetgeen onder meer inhoudt dat zij zich inspant voor de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie, de strategie en het beleid, waarvan de praktische uitvoering binnen dochteronderneming *De Waterbank B.V.* plaatsvindt. Het bestuur legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving en de handhaving van dit reglement. Ook hierover legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
3. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijks geactualiseerd beleidsplan.
4. Het bestuur stelt het jaarverslag op en laat dit vaststellen door de Algemene Vergadering.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Coöperatie en voor adequate financiering van de Coöperatie.
6. Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en alle zaken met betrekking tot eventuele subsidieverstrekingen, zoals zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking.
7. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen.
8. De voorzitter zorgt ervoor dat onderwerpen, waarvan schriftelijk de behandeling is verzocht door een aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende van de stemmen, worden opgenomen in de oproeping tot de vergadering.
9. De leden van het bestuur nemen deel aan de Algemene Ledenvergadering, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.
10. Het bestuur heeft met inachtneming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement een interne taakverdeling vastgesteld.



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

11. Ieder lid van het bestuur is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat het voltallige bestuur van de Coöperatie verantwoordelijk is voor het te voeren beleid.
12. Het bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken géén vergoeding.
13. Het bestuur zal tenminste zesmaal per jaar vergaderen of zo dikwijls vergaderen als de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangen.

Het bestuur kan uit haar midden een lid met speciale opdrachten belasten.

Artikel 4. Samenstelling Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen en maximaal 7, waarvan één bestuurslid op bindende voordracht door MTD Holding B.V. wordt benoemd en één door Waterschap De Dommel. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering met in achtneming van de (her)benoemingsvereisten opgenomen in de statuten.
2. Het bestuur stelt een rooster op volgens welk rooster de leden van het bestuur aftreden.
3. De bestuursleden treden uiterlijk af na afloop van de eerste Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na de laatste benoeming zijn verstreken. De bestuursleden die aftreedbaar zijn, zijn éénmaal herbenoembaar voor dezelfde termijn.
4. Het bestuur is gerechtigd de integriteit van de voorgedragen bestuurder te onderzoeken, alsmede om een VOG te verzoeken.
5. De Algemene Vergadering benoemt de bestuursleden.
6. Het bestuur stelt de leden tijdig in kennis van het bestaan van één (of meer) vacature(s) binnen het bestuur en nodigt hen uit tot het doen van een voordracht. Het bestuur kan ook zelf een voordracht doen.
7. Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en wel uiterlijk tien werkdagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid (of bestuursleden) geagendeerd staat.
8. Een voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de voorgedragen kandidaat, waarin de kandidaat zich bereid verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

Artikel 5. Voorzitter

1. Conform het bepaalde in artikel 7.1 van de statuten, voorziet het bestuur zelf in de verdeling van bestuursfuncties en wijst daarbij één van de bestuursleden als voorzitter aan.
2. De voorzitter stelt een (concept)agenda op en leidt de bestuursvergaderingen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door het bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur. De voorzitter heeft dezelfde taken en verantwoordelijken in de Algemene Ledenvergadering.



HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

Artikel 6. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert volgens een regulier jaarschema en voor het overige zo vaak als de voorzitter en/of één derde van de bestuursleden dit wensen. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Coöperatie, maar een andere geschikte locatie is eveneens toegestaan.
2. Het bestuur stelt bij aanvang van de bestuursvergadering de concept agenda definitief vast.
3. Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt, dat uiterlijk in de volgende bestuursvergadering wordt voorgelegd en vastgesteld.
4. De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de voorzitter. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste zeven dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de conceptagenda en de eventueel te bespreken stukken.
5. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor. De notulen van de vergadering worden door c.q. onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de coöperatie opgesteld en worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
6. De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten zodanig weergeven dat voor niet op de vergadering aanwezige bestuursleden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, die de tijdens de vergadering genomen besluiten correct en begrijpelijk weergeeft.

Artikel 7. Besluitvorming

1. Besluitvorming van het bestuur vindt in beginsel plaats in de bestuursvergadering.
2. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
3. Besluiten in de bestuursvergadering kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van het totaal aantal stemmen dat door alle ter vergadering aanwezige bestuursleden kan worden uitgebracht.
4. Ieder lid van het bestuur brengt één stem uit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. Het bestuur kan tevens buiten de vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking aan alle bestuursleden. De bestuursleden geven schriftelijk hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de voorzitter vastgestelde termijn.
6. Bij besluitvorming buiten de vergadering, dient de schriftelijke vastlegging steeds bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur te worden gevoegd.



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

7. Het bestuur neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de statuten of dit reglement de goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven zo lang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

Artikel 8. Mandaatverstrekking

Het bestuur heeft de mogelijkheid om werkzaamheden aan derden op te dragen, die daartoe een mandaat van het bestuur krijgen.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 9. Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. De Algemene Vergadering wordt conform artikel 15 van de statuten, bijeengeroepen door het bestuur.
2. Het bestuur maakt zoveel als mogelijk gebruik van elektronische middelen (mail, website, digitale nieuwsbrieven en andere digitale middelen) voor het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en verspreiding van de stukken. Uitsluitend op gemotiveerd verzoek van een individueel lid worden stukken fysiek toegestuurd.
3. Het bestuur zorgt ervoor dat er minimaal één ALV per jaar gehouden wordt, zijnde de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 14.2 van de statuten. Daarnaast kan ook in het najaar een ALV worden gehouden.
4. Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV's worden gehouden op een zodanig(e) locatie en tijdstip, dat het voor de leden het minst bezwarend is om de vergadering te kunnen bijwonen.
De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:
 - a. Opening;
 - b. Notulen vorige vergadering;
 - c. Jaarverslag van de voorzitter betreffende de inhoud van het gevoerde en nog te voeren beleid;
 - d. Financieel verslag van de Coöperatie over het afgelopen boekjaar met overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;
 - e. Begroting voor het lopende boekjaar;
 - f. Vaststelling contributie voor het lopende boekjaar;
 - g. Rondvraag;
 - h. Sluiting.
5. Daarnaast kunnen tevens de volgende agendapunten in de ALV aan de orde komen:
 - a. Benoeming kascontrolecommissie dan wel opdrachtverlening tot accountantscontrole;
 - b. Invulling eventuele vacatures in bestuur of commissies;



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

c. Andere voorstellen van het bestuur.

Artikel 10. Stemrecht leden in de ALV

1. Een lid heeft bij het stemmen de keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of onthouding. Het stemmen vindt plaats:
 - door acclamatie;
 - hoofdelijk (met behulp van de presentielijst);
 - schriftelijk.
2. Bij hoofdelijke stemming telt het bestuur de stemmen aan de hand van de presentielijst.
3. Bij schriftelijke stemming verzamelt het bestuur de uitgebrachte stemmen, controleert deze op geldigheid, waarna de stemmingsuitslag ter kennis van de voorzitter wordt gebracht. De voorzitter maakt vervolgens de uitslag bekend.
4. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen om namens hem of haar een stem uit te brengen op de ALV. Een lid kan slechts één (1) machtiging aanvaarden.
5. Het machtigen als bedoeld in artikel 16.3 van dit reglement dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij op het machtigingsformulier naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer worden vermeld alsmede de datum van de betreffende ALV. De machtiging dient te worden ondertekend door degene die de machtiging verstrekt.

Artikel 11. Bestemming resultaat (winst)

Met inachtneming van artikel 20 van de statuten, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het resultaat, waarbij het uitgangspunt is dat dit ten goede dient te komen aan investeringen die bijdragen aan de doelstelling van de Coöperatie, nl. het in evenwicht brengen van de waterbalans middels hergebruik van restwater in brede zin.

FINANCIËN

Artikel 12. Financiële verplichtingen

1. Het bestuur presenteert uiterlijk in het voorjaar, in de ALV, de begroting voor het lopende boekjaar.
2. Op basis van de taakverdeling binnen het bestuur, wordt voor financiële zaken het zogenaamde vier ogen-principe gehanteerd.
3. Op voorstel van het bestuur, stelt de Algemene Vergadering jaarlijks de hoogte van de contributie en het entreegeld (voor nieuwe leden) vast.
4. De contributie wordt jaarlijks aan de leden gefactureerd en dient binnen één (1) maand na datum factuur te zijn voldaan door overmaking van het verschuldigde bedrag op het IBAN-



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

nummer ten name van Coöperatieve vereniging de Waterbank UA, dat op de factuur staat vermeld en onder vermelding van de naam van het lid.

5. Indien de contributie en/of het entreegeld niet tijdig zijn voldaan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen.
6. Een lid bouwt géén vermogen op in de Coöperatie. Bij einde van het lidmaatschap vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.

COMMISSIES

Artikel 13. Algemene bepaling commissies

1. De Algemene Vergadering kan conform artikel 25 van de statuten overgaan tot het instellen van één of meerdere commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Het besluit tot instelling van een commissie bevat de naam van de commissie, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.
2. Leden van commissies kunnen leden van de Coöperatie maar ook derden zijn. Het bestuur van de Coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van commissies.
3. De leden van een commissie worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Na deze termijn kan éénmalig herbenoeming voor dezelfde termijn plaatsvinden.
4. Het bestuur benoemt de voorzitter van de commissie. De voorzitter van elke commissie draagt er zorg voor dat in overleg met de secretaris van de Coöperatie een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de bestuursleden worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van het bestuur.
5. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder dan die van adviesorgaan. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur.
6. Het zitting nemen in een commissie vindt plaats op vrijwillige basis. Het bestuur kan echter besluiten dat de commissieleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan vaststellen.
7. Een commissie kan zich laten bijstaan door externe adviseurs. Voor het inschakelen van een externe adviseur is de voorafgaande goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur kan financiële beperkingen stellen aan de inschakeling van externe adviseurs.
8. Het bestuur legt jaarlijks in de ALV verantwoording af over de commissie(s).

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14. Informatieverschaffing, vertrouwelijkheid en privacy



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

1. Het bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Coöperatie zich daartegen zou verzetten.
2. Indien door het bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
3. Gegevens over (aspirant)leden worden vertrouwelijk behandeld.
4. Tenzij het reglement, de statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, is elk bestuurslid gehouden alle informatie en documenten, die hij in de uitoefening van zijn functie als bestuurslid verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen. De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook wanneer een bestuurslid ophoudt lid te zijn.
5. Leden zullen geen informatie over mede-leden verstrekken aan derden, maar deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de Coöperatie. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming vragen aan derden informatie te mogen verschaffen, tenzij de wet anders voorschrijft.
6. Een lid zal zonder voorafgaande toestemming van de Coöperatie geen informatie (laten) publiceren of anderszins met derden delen, die betrekking heeft op vertrouwelijke gegevens van de Coöperatie, de Waterbank B.V. of haar leden.

Artikel 15. Wijzigingen in NAW-gegevens

Leden zijn verplicht om wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres en andere zaken, die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, binnen één maand door te geven aan het secretariaat van de Coöperatie.

Artikel 16. Wijziging huishoudelijk reglement

1. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement zijn uitsluitend geldend ná een besluit daartoe van de Algemene Vergadering. Wanneer een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement aan de orde is, dient hiervan een duidelijke vermelding te worden gemaakt op de agenda van de desbetreffende ALV.
2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het bestuur uiterlijk binnen één maand vóór de eerstkomende ALV.
3. De secretaris draagt ervoor zorg dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de ALV waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient met meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de ALV te worden aangenomen.



WaterBank

HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖPERATIEVE VERENIGING DE WATERBANK U.A.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. In geval van strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, gaan de statuten voor.
2. In alle gevallen waarin verschil van mening ontstaat over de toepassing of uitleg van enige bepaling van dit huishoudelijke reglement, beslist het bestuur.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, tenzij statutair is bepaald dat de Algemene Vergadering daarover dient te beslissen.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten om in een incidenteel geval een of meer bepalingen van dit reglement niet toe te passen.

De Algemene Vergadering d.d. 22/6/2023 te Tilburg.....
De voorzitter, De secretaris,


Marco Stevens



