

23 februari 2023

## **Wijziging Statuten, Huishoudelijk Reglement**

Tijdens de ALV zal een voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming aan de ALV voorgelegd worden. De huidige Statuten schrijven voor dat een maand voorafgaand aan de ALV een omschrijving van de aan te brengen wijzigingen aan de leden kenbaar gemaakt moet worden, en dat uiterlijk vijf dagen voor de ALV de woordelijke tekst van de wijziging van de Statuten kenbaar gemaakt moet worden. In de toelichting hieronder geven we een omschrijving van de aan te brengen wijzigingen en de achtergrond daarvan. De voorgestelde tekstuele wijzigingen worden uiterlijk 2 weken voor de vergadering gelijktijdig met de andere stukken bij de vergaderstukken geplaatst.

### **Inleiding**

Op 1 juli 2021 is de Wet verbetering Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Aanleiding voor deze wet waren grote misstanden bij o.a. woningcorporaties en zorginstellingen. De wet heeft gevolgen voor alle rechtspersonen, waaronder ook kleine (nonprofit) verenigingen en stichtingen. Doel van de wet is het tegengaan van belangenverstremgeling en fraude (groot of klein) binnen de rechtspersoon. Als gevolg van deze wet moeten er in ieder geval in de statuten een aantal zaken aangepast worden en in lijn daarmee het Huishoudelijk Reglement.

De wet kent een overgangstermijn van vijf jaar. Binnen deze termijn moeten de statuten voldoen aan deze wet en in ieder geval moeten de wijzigingen meegenomen worden op het moment dat de statuten toch – om andere redenen – aangepast moeten worden.

Naast bovengenoemde stukken, heeft het bestuur ook een ‘governance bestuur’ opgesteld. Dit is een document voor het bestuur waarmee nog eens extra het belang wordt benadrukt van het zorgvuldig en transparant handelen als bestuurder. De governance wordt ter informatie aan de leden voorgelegd, maar behoeft geen instemming van de ALV.

### **Noodzaak**

Het belang van deze aanpassingen ligt vooral in de aansprakelijkheid van bestuurders: met invoering van de WBTR zijn bestuursleden (bij wanbestuur) in beginsel persoonlijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om de ‘zaakjes goed op orde te hebben’ en is het voor het bestuur noodzaak om zich bewust te zijn van de implicaties van de wet.

NB: voor de bestuursleden is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

### **Wijzigingen**

Wat in ieder geval in de statuten moet worden opgenomen is een regeling bij belet (tijdelijke afwezigheid bestuurder) en ontstentenis van het bestuur (blijvende afwezigheid). Ook zijn de statuten en reglementen gecheckt op (het tegengaan van) tegenstrijdig belang en meervoudig stemrecht. Naast aanpassingen vanwege de WBTR, doen we in deze nieuwe statuten ook een voorstel om online ALV's mogelijk te maken. Tot slot zijn statuten en het huishoudelijk reglement waar nodig geactuliseerd en opgefrist.

Tijdens de ALV worden de aangepaste Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter besluitvorming aan de ALV voorgelegd. Daarna moeten de Statuten nog formeel vastgelegd worden bij een notaris.

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder genoemd.

## **1. Statuten**

*Aanpassingen / toevoegingen vanwege de WBTR:*

Art 7 lid 4:8

Art 8 lid 4:5

Art 9 lid 9:1

Art 12 lid 3, laatste volzin

Art 14 lid 5

*Toevoeging mogelijkheid tot online ALV's:*

Art 4 lid 7:9

## **2. Huishoudelijk reglement**

Het huishoudelijk reglement is overall geactualiseerd en in lijn gebracht met Statuten en Governance.

Art 13 is nieuw (voorzitter)

Art 15 is aangescherpt (penningmeester). Nieuw is het bedrag dat maximaal per kwartaal door de penningmeester mag worden uitbetaald. Dit principe wordt verder uitgewerkt in de 'governance'.