

Reglement Vastgoedcommissie Stichting Woonpartners

Goedgekeurd door de RvC op 14 december 2023 ter vervanging van het Reglement Vastgoedcommissie Stichting Woonpartners d.d. 28 oktober 2019.

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedcommissie.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De vastgoedcommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit haar midden worden benoemd, de algemeen directeur bestuurder, één lid vanuit de werkorganisatie en de directieondersteuner als notulist.
2. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de vastgoedcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de vastgoedcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De vastgoedcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
2. Binnen het in 3.1 van dit artikel aangegeven kader, richt de vastgoedcommissie zich met namen op het toezicht ten aanzien van de activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkeling, vastgoedsturing en gebiedsontwikkeling, zijnde de beleidsvelden:
 - planontwikkeling
 - gebiedsontwikkeling
 - herstructurering
 - nieuwbouw
 - aankoop grond
 - aankoop panden
 - strategisch vastgoedbeleid en het daaraan gekoppelde beleid.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de vastgoedcommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de vastgoedcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De vastgoedcommissie legt

verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.

4. De vastgoedcommissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de vastgoedcommissie uit haar midden aan als voorzitter van deze vastgoedcommissie. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de vastgoedcommissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de vastgoedcommissie is woordvoerder van de vastgoedcommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC en de externe accountant. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de vastgoedcommissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de vastgoedcommissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De vastgoedcommissie vergadert ten minste drie maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting.
2. De voorzitter van de vastgoedcommissie roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de vastgoedcommissie. De vergaderingen worden echter zoveel mogelijk jaarlijks van te voren vastgelegd.
4. Van elke vergadering worden notulen gemaakt en vastgesteld. De concept notulen worden binnen één week, nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, verstuurd naar de leden van de vastgoedcommissie en vastgesteld. Daarna worden de notulen verstrekt aan de RvC-leden.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De vastgoedcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een conceptverslag betreffende haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
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. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de vastgoedcommissie.