

## **Bijlage 3. Concept-Huishoudelijk Reglement gewascoöperatie Tomaat U.A.**

### **Artikel 1. Status en inhoud van de regels**

1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op Coöperatie van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en/of de statuten van de Coöperatie en/ of de met haar verbonden ondernemingen.

1.2 Het Nederlandse recht prevaleert boven de statuten van de Coöperatie en/of de verbonden ondernemingen. De statuten van de Coöperatie prevaleren boven dit reglement. Ongeldige bepalingen in dit reglement tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.3 Dit reglement is van toepassing op:

- a. het Bestuur van de Coöperatie;
- b. de programma adviescommissie.

### **HET BESTUUR**

#### **Artikel 2. Taak van het Bestuur**

2.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie, hetgeen onder meer betekent dat het Bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen van de Coöperatie. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Coöperatie berust bij het Bestuur als collectief.

2.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Coöperatie.

2.3 Bij de uitvoering van zijn taken dient het Bestuur te handelen in overeenstemming met de belangen van de Coöperatie.

#### **Artikel 3. Samenstelling en deskundigheid van het Bestuur**

3.1 Enkel leden van de Coöperatie kunnen lid zijn van het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit een door de leden te bepalen aantal van drie of meer Bestuursleden, welke gekozen worden op de Algemene Ledenvergadering en die zitting hebben in een Landelijke Gewasgroep van LTO Glaskracht Nederland. Het Bestuur is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door het Bestuur. Het bestuur wijst uit haar midden de voorzitter aan.

3.2 Het Bestuur is collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van het Bestuur.

3.3 De verdeling van taken binnen het Bestuur wordt bepaald (en zonodig gewijzigd) door het Bestuur, op voorstel van de voorzitter van het Bestuur na goedkeuring van de leden.

3.4. Een bestuurslid wordt in beginsel aangesteld voor een termijn van 3 jaren. De termijn kan maximaal eenmaal verlengd worden.

#### **Artikel 4. Strategie, budget en risico's**

4.1 Het Bestuur stelt –in samenspraak met de programma adviescommissie- op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voor:

- 1) de operationele en financiële doelstellingen van de Coöperatie;
- 2) de strategie welke moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
- 3) de randvoorwaarden welke bij de strategie worden gehanteerd;

en vermeldt de hoofdzaken hiervan in het jaarverslag.

4.2 Het Bestuur stelt jaarlijks een budget op voor het komende boekjaar van de Coöperatie. Het budget omvat een financiële uitwerking van de strategie voor het komende boekjaar van de Coöperatie. Het budget wordt in het najaar voorafgaand aan het betreffende boekjaar ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

4.3 De Coöperatie richt zich op het ontwikkelen en intern verspreiden van nieuwe kennis. Deze kennis is uitsluitend beschikbaar en bestemd voor de aangesloten leden. In het kader daarvan zijn de leden gehouden om binnen de Coöperatie ontwikkelde kennis geheim te houden en uitsluitend voor eigen doeleinden aan te wenden.

#### **Artikel 5. Financiële verslaggeving; jaarrekening en jaarverslag**

5.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten, het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie.

5.2 Het Bestuur legt jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, het jaarverslag en de jaarrekening, tezamen met de daarbij te voegen gegevens, ter bespreking voor aan de leden. De Algemene Ledenvergadering stelt de jaarrekening binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar vast.

#### **Artikel 6. Omgang met de Algemene Ledenvergadering**

6.1 Het Bestuur verschaft de Algemene Ledenvergadering / Ledenraad alle relevante informatie ten behoeve van de uitoefening van haar bevoegdheden.

6.2 Het Bestuur zorgt voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de Algemene Ledenvergaderingen de daarmee verband houdende rechten van individuele leden.

#### **DE PROGRAMMA ADVIESCOMMISSIE**

##### **Artikel 7. Taak van de programma adviescommissie**

7.1 De programma adviescommissie is belast met de uitvoering van de doelstellingen van de Coöperatie, hetgeen onder meer betekent dat de programma adviescommissie verantwoordelijk is voor het realiseren van vastgestelde programma's. De programma adviescommissie legt hierover verantwoording af aan het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

7.2 Bij de uitvoering van zijn taken dient de programma adviescommissie te handelen in overeenstemming met de belangen van de Coöperatie.

##### **Artikel 8. Samenstelling en deskundigheid van de programma adviescommissie**

8.1 Enkel leden van de Coöperatie kunnen zitting hebben in de programma adviescommissie. De programma adviescommissie bestaat uit een door de leden te bepalen (oneven) aantal van vijf of meer leden, welke gekozen worden op de Algemene Ledenvergadering. De programma adviescommissie bestaat bij voorkeur uit de Landelijke Gewasgroep van LTO Glaskracht Nederland aangevuld met één bestuurslid en is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

8.2 De programma adviescommissie is -bij meerderheid van stemmen- zelfstandig bevoegd binnen de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde programma's (incl. budget).

3.3. De programma adviescommissie is collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden.

##### **Artikel 9. Vergaderingen**

9.1 Het Bestuur vergadert twee maal per jaar of zoveel meer als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van het Bestuur.

9.2 De programma adviescommissie vergadert vier maal per jaar of zoveel meer als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de programma adviescommissie. De vier vergaderingen worden jaarlijks vooraf vastgelegd. Een lid kan zich in vergaderingen door een ander lid bij volmacht doen vertegenwoordigen.

9.3 De Algemene Ledenvergadering vergadert twee maal per jaar of zoveel meer als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de Coöperatie. Een lid kan zich in vergaderingen door een ander lid bij volmacht doen vertegenwoordigen. De Algemene Ledenvergadering wordt in beginsel ieder voorjaar en najaar gehouden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt minstens:

- a) de programma lijnen incl. budget vastgesteld voor het volgend jaar;
- b) de jaarrekening goedgekeurd;
- c) de contributie voor het volgend jaar vastgesteld;
- d) bestuursaangelegenheden (uittreden/(her)kiezen) vastgesteld.

#### **Artikel 10. Diversen**

10.1 Ieder die tot lid van het Bestuur of de programma adviescommissie wordt benoemd verklaart daarmee automatisch bij aanvaarding van de functie dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Coöperatie de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.

10.2 De contributie voor leden van de Coöperatie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor 2015 is een bedrag van €30 per ha vastgesteld voor lidmaatschap als start van de coöperatie. De Algemene Ledenvergadering zal daarbij in 2014 onderscheid maken tussen leden die lid zijn van LTO Glaskracht Nederland en leden die géén lid zijn van LTO Glaskracht Nederland. In verband met de bijdrage die LTO Glaskracht Nederland levert aan de Coöperatie kunnen niet-leden uitsluitend in 2014 lid zijn en betalen zij in 2015 en 2016 een compensatiebedrag van €300 per ha ter dekking van de inzet die LTO Glaskracht Nederland levert ten behoeve van de Coöperatie. Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleen leden van LTO Glaskracht Nederland lid zijn van de coöperatie.

10.3 De contributie is een bedrag per ha glasopstanden en het aantal hectares wordt tot op 1 cijfer na de komma afgerond.

10.4 Dit Reglement kan worden gewijzigd door het Bestuur, mits met de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

10.5 In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de voorzitter van de het Bestuur daaromtrent beslissend.

10.6 In bijlage 1 bij dit document is vastgelegd welke interne procedures van toepassing zijn ten aanzien van administratie, betalingen en dergelijke.

10.7 Op dit reglement is het Nederlandse recht van toepassing.