

# COÖPERATIE HSLNET U.A.

## REGLEMENT LEDENRAAD

### Artikel 1: Samenstelling

1. De Ledenraad van de coöperatie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van de leden over de verschillende kernen van de Gemeente Heeze-Leende.

### Artikel 2: Profielschets

1. De Ledenraad stelt in overleg met de Raad van Commissarissen een profielschets op voor leden van de Ledenraad.

### Artikel 3: Verkiezingen

1. De leden van de Ledenraad worden door en uit de (aspirant) leden van de coöperatie gekozen.
2. De wijze waarop de verkiezingen van de leden van Ledenraad plaats hebben is geregeld in het "Reglement Verkiezingen Ledenraad Coöperatie HSLnet u.a."

### Artikel 4: Begin en einde van het lidmaatschap van de Ledenraad

1. Ledenraadsleden treden nadat zij hun benoeming hebben aanvaard in functie tijdens de eerstvolgende ledenraadsvergadering na hun verkiezing.
2. Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt:
  - op de dag waarop betrokkene uit de functie van ledenraadslid wordt ontslagen;
  - op de dag waarop betrokkene zijn lidmaatschap van de Ledenraad heeft opgezegd;
  - op de dag waarop het lidmaatschap van de coöperatie eindigt;

### Artikel 5: Schorsing, ontslag uit de functie

1. Een lid van de Ledenraad kan op voordracht van de ledenraad of de Raad van Commissarissen worden geschorst door de Raad van Commissarissen. Het schorsingsbesluit wordt binnen twee weken nadat het genomen is ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad.
2. Een lid van de Ledenraad kan door de Ledenraad slechts uit zijn functie worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens schending van de gedragscode, andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van het ledenraadslid redelijkerwijs niet van de coöperatie kan worden verlangd.

### Artikel 6: Gedragscode

1. Het handelen van een ledenraadslid is volledig gericht op het belang van HSLnet en zijn leden.
2. Een ledenraadslid dient voldoende tijd vrij te (kunnen) maken voor de voorbereiding van de ledenraadsvergaderingen en dient zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen.
3. Een ledenraadslid dient zich naar anderen respectvol te gedragen.
4. Een ledenraadslid gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Kennis en informatie worden slechts aangewend voor het doel waarvoor deze zijn gegeven. Het ledenraadslid verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan medewerkers of aan leden van de coöperatie HSLnet, die tot die vertrouwelijke informatie niet gerechtigd zijn, en evenmin aan derden buiten HSLnet.

#### **Artikel 7: Zittingstermijn**

1. De zittingstermijn van Ledenraadsleden is vier jaar.
2. Ledenraadsleden kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herkozen.

#### **Artikel 8: Tussentijdse vacatures**

1. De Raad van Commissarissen stelt vacatures vast voor de Ledenraad.
2. Zodra er één of meerdere vacatures zijn, publiceert de Raad van Commissarissen deze op de website van de Coöperatie en andere media.
3. Leden van de Ledenraad en van de Raad van Commissarissen kunnen kandidaten voor de vacatures aandragen.
4. Kandidaten voor de vacatures kunnen zich zelf aanmelden bij de Raad van Commissarissen met een schriftelijke motivatie.
5. Indien er meer vacatures zijn dan kandidaten, worden de kandidaten in een Ledenraadsvergadering na acceptatie door de Ledenraad benoemd.
6. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, wordt er onder de leden van de Coöperatie een verkiezing gehouden. Hiervoor geldt het Reglement Verkiezingen Ledenraad Coöperatie HSLnet u.a.

#### **Artikel 9: Bevoegdheid tot bijeenroeping, vergaderfrequentie**

1. De Ledenraad wordt door de Raad van Commissarissen bijeengeroepen. Hij vergadert ten minste tweemaal per jaar, te weten eenmaal in het kader van de vaststelling van de begroting en het toekomstige beleid van de coöperatie en eenmaal voor de vaststelling van de jaarrekening van de coöperatie. In deze tweede vergadering wordt tevens verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar.
2. Op schriftelijk verzoek (onder opgave van de te behandelen punten) van ten minste een derde gedeelte van het aantal leden van de Ledenraad, is de Raad van Commissarissen verplicht de Ledenraad bijeen te roepen. De Ledenraad moet dan worden gehouden binnen vier weken, nadat het verzoek is ingediend. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping niet binnen vier weken na indiening gevolg wordt gegeven, kunnen de leden die het verzoek hebben gedaan zelf tot bijeenroeping overgaan.

#### **Artikel 10: Benoemen van commissies:**

1. De Ledenraad kan in overleg met de Raad van Commissarissen uit haar midden commissies benoemen. Een commissie bestaat uit tenminste 3 leden en krijgt een taakomschrijving van de Ledenraad mee.
2. Er wordt tenminste één commissie ingesteld, te weten:  
Een Financiële Commissie (FC)  
Deze commissie heeft als taak om de Ledenraad, directie en Raad van Commissarissen te adviseren over financiële zaken met betrekking tot de coöperatie. De FC heeft tenminste vooroverleg met de directie en de Raad van Commissarissen over de begroting en de jaarrekening.
3. Leden van een commissie zijn uitsluitend ter ondersteuning van de Ledenraad, Raad van Commissarissen en directie en kunnen niet optreden namens de Ledenraad.
4. Leden van een commissie worden voor de periode van twee jaar benoemd. Na deze periode kunnen zij worden herbenoemd voor wederom een periode van twee jaar.
5. Leden van een commissie kunnen door de Ledenraad worden ontheven uit hun taak.

### **Artikel 11: Wijze van bijeenroeping, termijnen, agenda**

1. De Ledenraad wordt bijeengeroepen door middel van het verzenden van een uitnodiging per email aan de ledenraadsleden.
2. Tussen de dag waarop de uitnodiging wordt verstuurd en die waarop de vergadering van de Ledenraad wordt gehouden, moeten ten minste veertien dagen liggen. In spoedeisende gevallen kan - behalve voor zover blijkt de agenda een van de onderwerpen aan de orde wordt gesteld, die in lid 5 van dit artikel zijn genoemd - de uitnodiging uiterlijk op de derde werkdag voor de dag van de vergadering worden verstuurd.
3. De volledige agenda en de bijbehorende stukken worden aan de leden van de Ledenraad per email toegestuurd en voor zover niet vertrouwelijk, op de website van de coöperatie gepubliceerd voor de overige leden van de coöperatie.
4. Over onderwerpen, die niet in de uitnodiging zijn meegedeeld, kan in de vergadering van de Ledenraad niettemin een besluit worden genomen, tenzij de Raad van Commissarissen of ten minste een vijfde deel van de leden van de Ledenraad die aanwezig of vertegenwoordigd zijn zich tegen de behandeling verzet.
5. Het bepaalde in lid 4 geldt echter niet ingeval van:
  - a. de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen;
  - b. statutenwijziging.

### **Artikel 12: Deelname aan de vergadering, stemrecht**

1. Alle leden van de Ledenraad die niet geschorst zijn, hebben in de vergadering van de Ledenraad recht op het uitbrengen van één stem.
2. Een lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad kan hetzij persoonlijk, hetzij door middel van een gevolmachtigde, aan de vergadering van de Ledenraad deelnemen.
3. Als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad kan slechts een ander lid-natuurlijk persoon van de Ledenraad optreden.
4. Een lid-rechtspersoon kan zich op de vergadering van de Ledenraad slechts laten vertegenwoordigen door één natuurlijk persoon. Het lid-rechtspersoon is gehouden gedurende een zittingsperiode dezelfde natuurlijke persoon als vertegenwoordiger te laten optreden.
5. Van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging,
  - als zelfstandig vertegenwoordiger van een rechtspersoon krachtens de wet of de statuten;
  - als gevolmachtigde van een rechtspersoon;
  - als gevolmachtigde van een lid-natuurlijk persoon,moet vóór of bij de aanvang van de vergadering van de Ledenraad schriftelijk of op schriftelijk reproduceerbare wijze blijken.
6. Niemand kan als gevolmachtigde van meer dan één lid optreden. Personeelsleden van de coöperatie kunnen niet als gevolmachtigde of als vertegenwoordiger optreden.
7. Toegang tot een openbare vergadering van de Ledenraad hebben:
  - a. de leden van de coöperatie.
  - b. de leden van de Raad van Commissarissen;
  - c. de leden van de directie;
  - d. de daartoe door de Ledenraad, de Raad van Commissarissen respectievelijk de directie uitgenodigde derden.

8. Toegang tot de besloten vergadering van de Ledenraad hebben:
  - a. de leden van de Ledenraad
  - b. op verzoek, de leden van de Raad van Commissarissen
  - c. op verzoek de leden van het Bestuur

#### **Artikel 13: Voorzitterschap**

1. De vergadering van de Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of de daartoe door de Ledenraad aangewezen persoon.
2. De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde. Hij wijst een secretaris aan die zal zijn belast met de notulering en, in geval een schriftelijke stemming wordt gehouden, de aanwijzing van ten minste twee stemopnemers.
3. Hij verleent het woord en ontnemt dit wederom, indien dat nodig mocht blijken.
4. Hij is bevoegd de volgorde van de te behandelen onderwerpen te wijzigen.
5. Hij kan de vergadering schorsen. Indien de vergadering daarmee instemt, kan de voorzitter de vergadering ook voordat de agenda is afgehandeld eenmalig opschorten, indien hij van oordeel is dat het aantal leden van de Ledenraad dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, in verband met het gewicht van de te nemen beslissing te gering is. In een zodanig geval moet de agenda worden afgehandeld op een vergadering van de Ledenraad die binnen vier weken nadien zal worden gehouden en welke vergadering op de wijze, omschreven in artikel 9 moet zijn bijeengeroepen.
6. De voorzitter is bevoegd de leiding van de vergadering geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen. Hij kan de leiding te allen tijde wederom tot zich nemen.

#### **Artikel 14: Besluitvorming**

1. De Ledenraad besluit met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
2. Indien moet worden voorzien in een vacature in de Raad van Commissarissen kan de voorgedragen persoon bij acclamatie worden benoemd, tenzij een van de leden van de Ledenraad schriftelijke stemming nodig acht.
3. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Schriftelijke stemming vindt plaats indien moet worden beslist over benoeming, schorsing of ontslag van personen, echter onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
6. Voorts vindt schriftelijke stemming plaats, indien daarom door de Raad van Commissarissen of door ten minste tien procent van de ter vergadering aanwezige leden van de Ledenraad wordt verzocht.

#### **Artikel 15: Notulen**

1. De notulen van de vergadering van de Ledenraad moeten het aantal leden van de Ledenraad vermelden dat aanwezig of vertegenwoordigd is, alsook een besluiten- en actiepuntenlijst.
2. De notulen, met besluiten- en actiepuntenlijst, moeten uiterlijk binnen één maand na de dag waarop de vergadering van de Ledenraad is gehouden voorlopig worden vastgesteld en na goedkeuring door de voorzitter door de secretaris worden verzonden naar de leden van de Ledenraad.
3. De voorlopig vastgestelde notulen worden door de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad definitief vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Ledenraad.

**Artikel 16: Slotbepaling**

In geval van onduidelijkheid over enige bepaling van dit reglement beslist de Ledenraad van de Coöperatie.