



Bijlage 10.1

## Huishoudelijk Reglement

van de Coöperatieve Vereniging Energie van Utrecht U.A.

### Artikel 1: Statutaire grondslag

Dit reglement is opgesteld conform artikel 23 van de statuten van de Coöperatieve Vereniging Energie van Utrecht U.A. (hierna te noemen: de "Coöperatie").

### Artikel 2: Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement ('Reglement') hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de betekenis zoals opgenomen in artikel 1 ('Begripsbepalingen') van de statuten van de Coöperatie. In aanvulling daarop hebben de navolgende begrippen de daarbij genoemde betekenis:

- *Commissie*: een commissie zoals bedoeld in artikel 9.
- *Functionaris*: een lid van het Bestuur, Commissie, Werkgroep of een Ledenvertegenwoordiger;
- *Ledenvertegenwoordiger*: de natuurlijke persoon die schriftelijk is aangewezen door het Lid, die het lidmaatschap van de Coöperatie (en indien van toepassing het lidmaatschap van het Bestuur) uitoefent.
- *Lokaal Eigendom*: een vorm van eigendoms participatie ofwel mede-eigendom van de omgeving in een project, zoals beschreven in de "Participatiewaaiër – opties voor projectparticipatie bij zon- en windprojecten op land" (zie: <https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier>)
- *Werkgroep*: een werkgroep zoals bedoeld in artikel 9.

### Artikel 3: De ICA-principes

Energie van Utrecht onderschrijft het Charter voor Energiecoöperaties (<https://energiesamen.nu/media/uploads/CHARTER.pdf>) waarin onder andere opgenomen zijn: de coöperatieve principes zoals deze door de International Co-operative Alliance (ICA) in 1995 zijn geactualiseerd:

1. Open en vrijwillig lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie van de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en scholing
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Zorg voor een duurzame maatschappij

### Artikel 3a: Criteria voor de toelating van een Lid

3.1 Leden van de Coöperatie mogen uitsluitend zijn in de provincie Utrecht gevestigde privaatrechtelijke rechtspersonen, in het bijzonder doch niet beperkt tot energiecoöperaties

die streven naar minimaal 50% (vijftig procent) Lokaal Eigendom en de ICA-principes onderschrijven. Leden beogen op enige manier een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening (inclusief warmte) in de provincie Utrecht.

3.2 Criteria waaraan rechtspersonen zoals bedoeld in het vorige lid moeten voldoen om lid te kunnen worden zijn onder meer (maar niet uitsluitend beperkt tot):

3.2.1 er moet sprake zijn van een burgerinitiatief;

3.2.2 in de doelstelling van de rechtspersoon dient helder te zijn omschreven:

- dat zij is opgericht om de energietransitie te bevorderen dan wel te versnellen.
- op welke wijze zij haar doel wil bereiken, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot:
  - a. het stimuleren van de opwek en/of opslag van duurzame elektriciteit;
  - b. het stimuleren van collectieve opwek en distributie van warmte;
  - c. het bijdragen aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving

3.3 Indien de rechtsvorm van de rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5.1 van de statuten van de Coöperatie geen leden kent, dient binnen een jaar in de statuten dan wel het huishoudelijk reglement te zijn vastgelegd dat met betrekking tot de governance van de rechtspersoon sprake is van onafhankelijk toezicht op het handelen van de bestuurders door natuurlijke personen.

3.4 Indien de rechtsvorm van de rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5.1 van de statuten van de Coöperatie een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, kan deze rechtspersoon uitsluitend worden toegelaten als lid indien tenminste 50% van de aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon worden gehouden door een coöperatie waarvan tenminste [20%] van de leden bestaat uit natuurlijke personen.

3.5 Het Bestuur is bevoegd privaatrechtelijke rechtspersonen die voldoen aan de in art. 3.2 tot en met 3.4 gestelde criteria en voorwaarden voor te dragen aan de Algemene Vergadering, waarna de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 6 van de Statuten, beslist over de toelating van de voorgedragen rechtspersonen als Lid.

3.6 Het is mogelijk om aspirant-lid van Energie van Utrecht te worden voor een periode van maximaal 3 jaar.

- Het aspirant-lidmaatschap houdt eerder op als de coöperatie een serieuze bron van inkomsten heeft of gebruik gaat maken van de projectleiderspool van Energie van Utrecht;
- Een aspirant-lid heeft toegang tot alle collectieve activiteiten van Energie van Utrecht;
- Een aspirant-lid heeft geen stemrecht, maar kan wel aanwezig zijn tijdens de ALV;
- Aspirant-leden betalen een beperkte contributie vast te stellen door de ALV;
- De mogelijkheid om aspirant-lid te worden gaat in met terugwerkende kracht.

#### **Artikel 4: Aanvraag lidmaatschap en nadere voorwaarden**

- 4.1 Een verzoek tot toelating als lid van de Coöperatie dient schriftelijk [middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website] bij de secretaris te worden ingediend.
- 4.2 De aanvraag dient vergezeld te gaan van:
- een kopie van de statuten;
  - een kopie van een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 1 maand);
- 4.3 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 5: Contributie**

De contributie van een komend jaar wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld op basis van de begroting van het lopende en komende jaar. De contributie is bedoeld voor het dekken van lopende kosten en zal dus laag blijven zodat er eenvoudige toetreding mogelijk is voor leden.

#### **Artikel 6: Taken en bevoegdheden van het Bestuur**

- 6.1 Het Bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
- 6.2 Onder het Bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de Statuten, elders in dit Reglement of in andere reglementen:
- a. de algemene leiding van zaken;
  - b. de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen besluiten;
  - c. het toezicht op de naleving van de Statuten en reglementen;
  - d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de Coöperatie.
- 6.3 Het Bestuur vergadert zo dikwijls als een of meer van zijn leden dit nodig acht, doch ten minste [8] maal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster.
- 6.4 Het Bestuur is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.

#### **Artikel 7: Het dagelijks bestuur**

- 7.1 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
- 7.2 Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging, op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

##### *Taken van de voorzitter*

- 7.3 De voorzitter:
- a. is belast met de algemene leiding van de Coöperatie;

- b. leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast, behoudens het recht van de Algemene Vergadering om daarin wijzigingen te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten indien 1/3 van de ter Algemene Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt;
- c. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

*Taken van de secretaris*

7.4 De secretaris:

- a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het Bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
- b. is verantwoordelijk voor de verzorging van inkomende en uitgaande post, en houdt een (digitaal) archief bij van inkomende en uitgaande stukken en overige officiële stukken (zoals bijvoorbeeld overeenkomsten, contractstukken, oprichtingsakte en statuten);
- c. zorgt voor het bijeenroepen van en verzending van agenda's voor vergaderingen;
- d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de Statuten en reglementen;
- e. is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie, waarin de namen en adressen van alle leden, Leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen;
- f. is verantwoordelijk voor het (doen) notuleren van de Algemene Vergadering en vergaderingen van het Bestuur;
- g. maakt een jaarverslag.

*Taken van de penningmeester*

7.5 De penningmeester:

- a. beheert de gelden van de Coöperatie;
- b. zorgt voor het innen van de aan de Coöperatie toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het Bestuur en de Algemene Vergadering goedgekeurde uitgaven;
- c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
- d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken, te bewaren;
- e. brengt in de Algemene Vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende boekjaar.

## **Artikel 8: Goedkeuring van besluiten van het Bestuur door de Algemene Vergadering**

- 8.1 Het Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering voor de volgende besluiten en rechtshandelingen van de Coöperatie:
- (a) vervreemding van één of meerdere activa van de Coöperatie die individueel of gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van meer dan EUR 10.000 (tienduizend euro);
  - (b) het aanvragen van faillissement of surséance van betaling voor de Coöperatie;
  - (c) het aangaan van overeenkomsten met een Functionaris of een aan die Functionaris verbonden partij;
  - (d) het verkrijgen, verlenen, wijzigen of beëindigen van procuratie en/of doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;
  - (e) het aangaan van leningovereenkomsten of andere financieringsarrangementen (als leninggever of leningnemer);
  - (f) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, zoals het afgeven van een borgtocht en het verstrekken van een recht van pand of hypotheek;
  - (g) het aangaan van rechtshandelingen en/of overeenkomsten (anders dan hiervoor onder (f) bedoeld) die individueel of in samenhang met een gerelateerde rechtshandeling en/of overeenkomst een bedrag vertegenwoordigen van meer dan EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro);
  - (h) het voeren van gerechtelijke of administratieve procedures en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.

## **Artikel 9: Commissies en Werkgroepen**

- 9.1 Op voorstel of voordracht van het Bestuur kunnen door de Algemene Vergadering:
- één of meerdere Commissies worden ingesteld voor een bepaalde of onbepaalde tijd, voor het vervullen van bepaalde taken ten behoeve van de Coöperatie;
  - één of meerdere Werkgroepen worden ingesteld, voor een bepaalde of onbepaalde tijd, voor voorbereiden, uitwerken en/of uitvoeren van specifieke projecten en/of activiteiten gericht op een concreet resultaat.
- 9.2 Leden van Commissies en Werkgroepen zijn natuurlijke personen die worden voorgedragen door de Ledenvertegenwoordigers. De Algemene Vergadering benoemt, schorst en ontslaat de leden van Commissies en Werkgroepen.
- 9.3 De leden van een Commissie of Werkgroep worden benoemd voor een termijn van ten hoogste 4 jaar. Na deze termijn kan één maal herbenoeming plaatsvinden.
- 9.4 Het besluit tot instelling van een Commissie of Werkgroep bevat de naam van de commissie of werkgroep, een doelomschrijving, de taken en bevoegdheden alsmede een begroting van de kosten.
- 9.5 De bevoegdheid van een Commissie of Werkgroep gaat niet verder dan die van adviesorgaan. Commissies en Werkgroepen leggen verantwoording af aan het Bestuur.

- 9.6 Het zitting nemen in een Commissie of Werkgroep vindt plaats op vrijwillige basis. Het Bestuur kan echter besluiten dat de leden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen en de hoogte hiervan vaststellen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.
- 9.7 Een Commissie of Werkgroep 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.
- 9.8 Het Bestuur legt jaarlijks in de Algemene Vergadering verantwoording af over de Commissie(s) en Werkgroep(en).

### **Artikel 10: Betrokkenheid en voorkomen van belangenverstremgeling**

*[Hoe om te gaan met de persoonlijke betrokkenheid van bestuursleden en/of vertegenwoordigers van leden of hun aanverwanten, zodat er maximale transparantie is en mogelijke belangenverstremgelingen worden voorkomen. De leden van het Bestuur mogen geen persoonlijk zakelijk belang hebben bij de doelstelling van de coöperatie.]*

#### *Algemeen*

- 10.1 Een Functionaris onthoudt zich in zijn of haar handelen voor of namens de Coöperatie van ongewenste verstremgeling van belangen, handelt integer en transparant en is aanspreekbaar op zijn of haar handelen en de gevolgen daarvan voor de Coöperatie. Een Functionaris handelt verder in overeenstemming met de nadere regels in dit Reglement.

#### *Belangenverstremgeling bestuurders: eerlijke concurrentieverhoudingen*

- 10.2 Bij samenwerkingsrelaties voorkomt de Bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

#### *Onthouding van deelname aan de besluitvorming*

- 10.3 Een Bestuurder die een zakelijke relatie of familiebetrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de Coöperatie, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
- 10.4 Een opdracht als bedoeld in 10.3 wordt uitsluitend verleend indien deze de goedkeuring van alle overige bestuursleden heeft.

#### *Onafhankelijkheid bestuurder*

- 10.5 Een Bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de Coöperatie geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

### **Artikel 11: Vergoeding van gemaakte kosten**

- 11.1 De uitgaven van een Functionaris worden door de Coöperatie uitsluitend vergoed indien de hoogte en de functionaliteit ervan door de Functionaris kunnen worden aangetoond.
- 11.2 Om de functionaliteit van uitgaven te kunnen vaststellen gelden de volgende criteria:
  - a. Met de uitgave is het belang van de Coöperatie gediend, én
  - b. De uitgave vloeit voort uit de functie.
- 11.3 Een Functionaris declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
- 11.4 Gemaakte kosten worden binnen een kwartaal gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.
- 11.5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Het Bestuur kan daartoe een administratief medewerker aanwijzen.
- 11.6 In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan de Commissie.

#### **Artikel 12: Slotbepalingen**

In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het Reglement beslist het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal Leden volgens de procedure van artikel 18.4 van de Statuten, daarover beslist.

Aldus vastgesteld door de ALV d.d. 12-12-2024

Onderwerp	In statuten geregeld in:	In HR uitgewerkt in:	Opmerkingen:
Lidmaatschap	5 tm 10	3, 4 en 5	
Bestuur	11 tm 14	6, 7 en 8	
Jaarekening en winst	15 tm 17		
Algemene ledenvergadering	18 tm 22		
Huishoudelijk Reglement	23		
Statutenwijziging	24		
Ontbinding	25		
Werkgroepen en projectgroepen		9	
Betrokkenheid en voorkomen van belangenverstrengeling		10	
Vergoedingen		11	