

VZW I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in cleantech (vzw ICTV)

Dit reglement van inwendige orde en code van behoorlijk bestuur van de Raad van Bestuur werd op 05/03/2013 goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

1. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE LEDEN

Artikel 1: Lidmaatschap (zie artikels 5 tem 10 in de oprichtingsakte)

§1. De vereniging telt steeds minstens 6 werkende leden. Vanaf het ogenblik dat de Algemene Vergadering de voordracht aanvaard heeft van de Vlaamse Regering mbt de 4 bijkomende toegetreden leden die tevens deel zullen uitmaken van de Raad van Bestuur, mag het aantal leden van de vereniging niet minder dan 10 bedragen.

§2. Bij de in artikel 8 van de oprichtingsakte voorziene mogelijkheden van beëindiging en schorsing van het lidmaatschap, zal steeds voorafgaandelijk per aangetekende brief door de Raad van Bestuur:

- Een kennisname worden verstuurd ingeval van ontvangen bericht over het vrijwillig ontslag van de leden; ingeval het om een werkend lid gaat wordt de kennisname aangevuld met de melding dat het ontslag opgeschort wordt tot een nieuw lid door de Algemene vergadering tot lid is opgenomen
- Een kennisname worden verstuurd ingeval van ontvangen bericht over de ontbinding door rechtswege van het lid als rechtspersoon
- Het voornemen van uitsluiting worden kenbaar gemaakt teneinde het lid van wie de uitsluiting voorgesteld wordt in de gelegenheid te stellen zichzelf te verdedigen op de desbetreffende algemene vergadering
- Het voorstel van schorsing van een lid, dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan handelingen in strijd met de vzw-wetgeving of de statuten, wordt kenbaar gemaakt bij de algemene vergadering teneinde het lid van wie de schorsing voorgesteld wordt in de gelegenheid te stellen zichzelf te verdedigen op de desbetreffende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist vervolgens of de schorsing hetzij wordt opgeheven hetzij wordt omgezet in uitsluiting.

§3. Het lidmaatschap van werkende en toegetreden leden die hun desgevallend ingestelde jaarlijkse lidbijdrage voor het lopende jaar niet betalen binnen de door de Raad van Bestuur vooropgestelde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot betaling binnen één maand na die aanmaning. Werkende en toegetreden leden die hun lidmaatschapsbijdrage na deze termijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

§4. De beëindigde of geschorste lidmaatschappen tellen, totdat in hun vervanging voorzien is, mee als lidmaatschap teneinde aan het vereiste minimum aantal leden te komen zoals hoger bepaald, weliswaar zonder stemrecht ingeval van uitsluiting.

2. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 1: Plaats en wijze van bijeenroeping (zie artikel 15 van de oprichtingsakte)

§1. De Algemene Vergadering wordt gehouden op de plaats door de Raad van Bestuur in de oproeping aangeduid.

§2. De oproeping tot het bijwonen van de Algemene Vergadering vermeldt de door de Raad van Bestuur vastgestelde agenda en wordt samen met de bijbehorende documenten aan de leden van de Algemene Vergadering gezonden per fax, e-mail, gewone post of aangetekende brief, ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Art. 2: Bevoegdheid en samenstelling (zie artikels 12 en 13 van de oprichtingsakte)

§1. Naast de bevoegdheden haar exclusief door de wet toegekend, is de Algemene Vergadering bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de andere organen van de vennootschap behoren, wanneer deze organen zich in de onmogelijkheid bevinden om tot een besluit te komen.

§2. De regeringsafgevaardigden kunnen de vergaderingen van de Algemene Vergadering met raadgevende stem bijwonen.

Art. 3: Volmachten (zie artikel 12 van de oprichtingsakte)

§1. De leden van de Algemene Vergadering kunnen zich door een plaatsvervanger laten vertegenwoordigen of aan een ander lid van de Algemene Vergadering een volmacht geven. Elk lid mag drager zijn van slechts twee volmachten.

§2. De volmachten mogen hetzij schriftelijk, hetzij per fax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd tijdens de vergadering. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid, tenminste volgende vermeldingen bevatten:

1. naam van de volmachtdrager;
2. instructies voor de uitoefening van het stemrecht door de volmachtdrager;
3. datum en handtekening van de volmachtgever.

Art. 4: Leden van de Algemene Vergadering (zie artikel 16 van de oprichtingsakte)

§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de ondervoorzitter of, in diens afwezigheid door een bestuurder aangeduid door diens collega's of, bij afwezigheid van alle bestuurders, door een lid van de Algemene Vergadering door deze laatste aangeduid.

§2. De secretaris van de raad van Bestuur treedt op als secretaris van de Algemene Vergadering. Bij zijn afwezigheid duidt de voorzitter van de algemene vergadering een secretaris aan uit de aanwezige bestuurders.

Art. 5: Wijze van beraadslaging en beslissing (zie artikels 12 en 14 van de oprichtingsakte)

§1. Alle werkende en toetredende leden beschikken samen over maximaal 200 stemmen in de algemene vergadering.

Gewichten:

- Voorzitter van de Raad van Bestuur en de drie leden van de Raad van Bestuur voorgedragen door de Vlaamse regering als afgevaardigden namens het Vlaams Gewest: elk 25 stemmen dwz samen 100 stemmen
- Lid van de Raad van Bestuur voorgedragen door VITO: 20 stemmen
- Categorie lokale overheden: 20 stemmen
- Categorie kennisinstellingen en voor transitie relevante actoren: 20 stemmen
- Categorie bedrijven of hun federaties: 40 stemmen

Per categorie wordt op basis van de aanwezige leden per categorie, rekening houdend met de eventuele volmachten binnen die categorie aan hen toegekend, het aantal positieve of negatieve stemmen geteld. Het aantal positieve of negatieve stemmen wordt verhoudingsgewijs tov het totaal aantal aanwezigen in die categorie tav het stemmengewicht van die categorie meegerekend.

§2. De geheime stemming kan gevraagd worden. Wanneer er over personen gestemd wordt is de stemming geheim.

§3. Ingeval de stemming handelt over een item waarover alleen werkende leden kunnen beslissen en ingeval één van de werkende leden niet door het Vlaams Gewest of VITO werd afgevaardigd maar behoort tot 1 van de drie categorieën die voor de toetredende leden voorzien zijn, dan telt de stem van dat werkend lid mee voor het stemmengewicht dat aan deze categorie werd toekend.

Art. 6: Gewone Algemene Vergadering (zie artikel 15 van de oprichtingsakte)

§1. De Gewone Algemene Vergadering wordt twee keer per jaar door de raad van Bestuur bijeengeroepen. De eerste keer voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar en een tweede keer voor de goedkeuring van de begroting van het volgende jaar.

§2. De leden van de Raad van Bestuur en de regeringsafgevaardigden kunnen tot veertien dagen vóór de datum van de gewone Algemene Vergadering schriftelijke voorstellen van agendapunten indienen bij de voorzitter.

§3. De gewone Algemene Vergadering krijgt mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur, van de jaarlijkse exploitatierekening en van het verslag van de commissaris-revisor.

§4. De commissaris-revisor brengt op de gewone Algemene Vergadering verslag uit over de uitgevoerde controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen zoals weergegeven in de jaarrekening.

§5. De gewone Algemene Vergadering doet uitspraak over deze verslagen en over de jaarrekeningen, en verleent bij een bijzondere stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat.

§6. De gewone Algemene Vergadering is bevoegd om te besluiten tot alle statutenwijzigingen met in achtname van de bepalingen over statuutswijzigingen in artikel 14 van de oprichtingsakte.

§7. In voorkomend geval spreekt de gewone Algemene Vergadering zich uit over de andere op de agenda geplaatste punten.

§8. Op de gewone Algemene Vergadering, gehouden het zesde jaar na de eerste aanwijzing van de Raad van Bestuur, dient het mandaat van de bestuurders voorgelegd te worden aan de Vlaamse regering, die bij haar voordracht tav de Algemene Vergadering hetzij tot een nieuwe voordracht hetzij tot een voorstel van herbenoeming kan beslissen.

Art. 7: Bijzondere of Buitengewone Algemene Vergadering (zie artikel 15 van de oprichtingsakte)

§1. Door de Raad van Bestuur, de regeringsafgevaardigden, de commissaris-revisor en op verzoek van minstens één vijfde van het totale aantal van de werkende leden kunnen bijzondere of buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen worden geroepen. Het verzoek vermeldt de op de agenda te plaatsen onderwerpen voor de vergadering die binnen de drie weken volgend op het verzoek zal bijeenkomen.

§2. De bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen over de op de agenda geplaatste punten. De bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering is eveneens bevoegd om te besluiten tot alle statutenwijzigingen, mits in achtname van de bepalingen over statuutswijzigingen in artikel 14 van de oprichtingsakte.

Art. 8: Aanwezigheidslijst en notulen

§1. Een aanwezigheidslijst wordt bij de aanvang van de Algemene Vergadering ondertekend. De eventuele volmachten worden gehecht aan deze aanwezigheidslijst.

§2. De notulen van de gewone en van de bijzondere of buitengewone Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.