

Reglement Vastgoedcommissie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 12 september 2018. Dit reglement kan door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd.
2. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Commissarissen heeft het bestuur verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die haar aangaan, te zullen naleven.
3. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de Raad van Commissarissen en de statuten.
4. De bepalingen van het reglement van de Raad van Commissarissen zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedcommissie.
5. Dit reglement wordt op de website van Openbaar Belang geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling

1. De vastgoedcommissie bestaat uit twee leden die lid zijn van de Raad van Commissarissen. De leden van de vastgoedcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen. Ten minste één lid van de vastgoedcommissie beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van vastgoedbeheer en –sturing.
2. 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 Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen en als klankbord te fungeren bij inhoudelijke beleidsvoorbereiding o.a. op het vlak van vastgoedontwikkeling, onderhouds- en herstructureringsprojecten, portefeuillebeleid (SVB) en verdere professionalisering van werkwijzen.
2. Tot de taak van de vastgoedcommissie behoort onder meer:
 - a. Het adviseren van de Raad van Commissarissen omtrent activiteiten met betrekking tot vastgoedontwikkelingen en vastgoedsturing, in de breedste zin, inclusief vastgoedaspecten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen.
 - b. Het beoordelen van de met deze activiteiten samenhangende risico's op ruimtelijk en technisch vlak en de wijze waarop het bestuur de risico's beheerst.
 - c. Het toezien op de waarborging van de kwaliteit van de projectplannen en rekenmodellen.
 - d. Het bewust maken van de Raad van Commissarissen van vastgoed gerelateerde zaken die een belangrijke invloed kunnen hebben op de financiële positie en/of op andere projecten.
 - e. Het adviseren in de zin van klankbordfunctie van het Bestuur met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden

3. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor goedkeuring van bestuurlijke besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de vastgoedcommissie. Bij de uitoefening van de aan de aan haar door de Raad van Commissarissen toegewezen taken en bevoegdheden draagt de vastgoedcommissie steeds zorg voor een adequate terugkoppeling aan de Raad van Commissarissen. De vastgoedcommissie informeert de Raad van Commissarissen over haar activiteiten middels de verslaglegging van haar overleggen.

Artikel 4 Voorzitter

1. De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de vastgoedcommissie aan als voorzitter van de vastgoedcommissie. De voorzitter van de vastgoedcommissie kan niet zijn de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
2. De voorzitter van de vastgoedcommissie is de woordvoerder namens de vastgoedcommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Commissarissen.
3. De voorzitter van de vastgoedcommissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de vastgoedcommissie.
4. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de vastgoedcommissie, neemt het andere lid van de vastgoedcommissie zijn taken waar.

Artikel 5 Vergaderingen

1. De vastgoedcommissie vergadert ad hoc, zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De vergaderingen van vastgoedcommissie worden op verzoek van de voorzitter bijgewoond door het Bestuur, tenzij de vastgoedcommissie anders bepaalt.
3. 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.
4. Het Bestuur laat de notulen van de vergadering verzorgen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de vastgoedcommissie met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 6 Verantwoording

1. De vastgoedcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag over haar functioneren en haar werkzaamheden ten behoeve van het verslag van de Raad van Commissarissen in de jaarstukken.
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. De samenstelling van de vastgoedcommissie en eventuele personele mutaties.
 - c. De meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld en waarover zij advies heeft uitgebracht aan de Raad van Commissarissen.

Aldus vastgesteld in de RvC-vergaderingen van 12 september 2018.