

Managersreglement EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven

Dit reglement, hierna te noemen: het "managersreglement", is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) op 1 februari 2018. Dit managersreglement is het reglement als bedoeld in artikel 14A.4 van de statuten van ECUB. Het kan bij besluit van het bestuur worden gewijzigd.

Daar waar dit managersreglement mocht afwijken van de statuten van ECUB, hebben de statuten voorrang. Indien een van de bepalingen uit dit managersreglement niet of niet meer geldig is of door een wetswijziging in strijd met de wet is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepaling of de bepaling die in strijd is met de wet vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling(en).

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In dit managersreglement wordt verstaan onder:

- ECUB: de Coöperatie EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven;
- Bestuur: het bestuur van ECUB;
- manager ECUB: de manager van het projectbureau ECUB;
- langs elektronische weg: indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van ECUB geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door ECUB respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk ECUB bekend is gemaakt.

Artikel 2 Status en werkingsduur.

Het managersreglement treedt in werking op de werkdag, volgend op de dag waarop het bestuur het managersreglement heeft vastgesteld, derhalve op 1 februari 2018

Artikel 3 Algemene bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

- 3.1 De manager ECUB handelt overeenkomstig de beginselen van verantwoord ondernemerschap. De manager ECUB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van ECUB.
- 3.2 De manager ECUB ontwikkelt het beleid, stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van ECUB dienen, zoals het opstellen of wijzigen van beleidsplannen en investeringsplannen en het opstellen van een jaarlijks plan van aanpak en de uitvoering daarvan.
- 3.3 De manager ECUB is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, alsmede de uitvoering van het beleid.
- 3.4 De manager ECUB neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die bij of krachtens de wet, de statuten van ECUB en dit reglement zijn gesteld.
- 3.5 De manager ECUB draagt zorg voor een gezonde financiële positie van ECUB.

- 3.6 De manager ECUB is gerechtigd contact op te nemen met een of meer leden van het bestuur voor advies omtrent een bepaalde aangelegenheid.

Artikel 4 Informatieverschaffing en verantwoording aan het bestuur

- 4.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de manager ECUB in samenwerking met de penningmeester halfjaarlijks uiterlijk op 31 maart en 31 oktober aan het bestuur een begroting alsmede een uitvoeringsplan voor het volgende jaar.
- 4.2 De manager ECUB heeft een eigen verantwoordelijkheid om aan het bestuur tijdig alle informatie te verstrekken die het bestuur behoeft om zijn taak als bestuur te kunnen uitoefenen.
- 4.3 De manager ECUB verstrekt het bestuur informatie over de financiële ontwikkeling ten opzichte van het budget, vergezeld van een toelichting.
- 4.4 De manager ECUB rapporteert jaarlijks aan het bestuur over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.
- 4.5 De manager ECUB legt verantwoording af aan het bestuur voor het door hem gevoerde beleid.

Artikel 5 Tegenstrijdig belang

- 5.1 De manager ECUB zal:
- niet in concurrentie met ECUB treden;
 - ten laste van ECUB derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan ECUB toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 5.2 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen ECUB en de manager ECUB wordt vermeden. De manager ECUB met een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor ECUB en/of voor de betrokken manager ECUB meldt dit terstond aan de voorzitter van het bestuur. Hij verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 5.3 Een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 5.2 bestaat in ieder geval wanneer ECUB voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin de manager ECUB persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - waarvan een manager een familierechtelijke verhouding heeft als bedoeld in lid 1 met de manager ECUB; of
 - waarbij de manager ECUB een bestuurs-, toezichthoudende of beleidsbepalende functie vervult.

- 5.4 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de manager ECUB spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de manager ECUB spelen die van materiële betekenis zijn voor ECUB en/of voor de desbetreffende manager ECUB behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur.

Artikel 6 Beloning

Het bestuur stelt de hoogte en de structuur van de beloning, alsmede de arbeidsvoorwaarden en de ontslagregeling van de manager ECUB vast, een en ander met in acht name van de Wet Normering Topinkomens.

Artikel 7 Vergaderingen, besluitvorming en vertegenwoordiging

- 7.1 Besluiten van de manager ECUB worden schriftelijk of langs elektronische weg vastgelegd en ter informatie verzonden aan de leden van het bestuur.
- 7.2 De manager ECUB heeft de goedkeuring van het bestuur voor besluiten omtrent:
- de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgesteld(e) beleid, begroting en plan van aanpak;
 - bestedingen boven € 5000,-;
 - het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
 - de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden;
 - het vestigen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of overdragen (in genot) van het bedrijf van ECUB of een deel daarvan;
 - handelen of nalaten in afwijking van de begroting, het handboek/beleidsplan of andere door het bestuur opgestelde en door het bestuur goedgekeurde soortgelijke stukken;

Deze besluiten van de manager ECUB kunnen eerst worden genomen nadat het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg goedkeuring of machtiging heeft verstrekt, waaronder vastlegging in notulen is begrepen.

- 7.3 De manager ECUB vertegenwoordigt ECUB overeenkomstig hetgeen is ingeschreven bij het handelsregister (zie aangehechte Bijlage I).

Artikel 8 Functioneren manager ECUB

Jaarlijks houdt het bestuur minimaal één functioneringsgesprek met de manager ECUB en één beoordelingsgesprek. Het bestuur wordt in deze vertegenwoordigd door minimaal twee leden.

voorzitter bestuur ECUB
datum: 1 februari 2018

manager ECUB
datum: 1 februari 2018