

Bijlage D bij reglement RvC: Reglement Vastgoedadviescommissie

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2, 29 en 30 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de vastgoedadviescommissie.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De vastgoedadviescommissie (de 'Commissie') bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd.
2. De zittingstermijn van de leden van de Commissie is gelijk aan de zittingsduur van het betreffende lid in de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Commissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De Commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC op het terrein van de vastgoedportefeuille en daarmee samenhangend beleid en besluiten. De Commissie bereidt de besluitvorming van de RvC hierover voor en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur van de RvC en de statutaire directie.
2. De Commissie adviseert de RvC en de statutaire directie over (vastgoed)-investeringsbesluiten op het terrein van:
 - a. Aankoop en verkoop van gronden
 - b. Aankoop en verkoop van vastgoed
 - c. Nieuwbouw
 - d. Herontwikkeling
 - e. Investerings in bestaand bezit, waaronder verduurzamen en verbeteren.
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Commissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Commissie steeds zorg voor een tijdige en adequate terugkoppeling aan de RvC. De Commissie legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen, bevindingen en aanbevelingen.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de Commissie aan als voorzitter van deze Commissie. Ingevolge artikel 12 lid 5 van het reglement van de RvC wordt de Commissie niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de Commissie is woordvoerder van de Commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de Commissie zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De Commissie vergadert ten minste vier maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
2. De Commissie bepaalt of en wanneer haar vergaderingen worden bijgewoond door één of meer leden van de statutaire directie, , een directeur en/of een medewerker van de organisatie.
3. De voorzitter van de Commissie 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 Commissie.

4. De notulen van de vergaderingen van de Commissie worden verzorgd door een door de voorzitter aangewezen persoon. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Commissie 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 RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De Commissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de Commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de Commissie heeft vergaderd;
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 7 - Informatie

1. De statutaire directie verschaft de Commissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De Commissie kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.