

Reglement commissie vastgoed en wonen Wonen Zuid

Artikel 1

Vaststelling en wijziging

1. Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 18 lid 3 van het reglement voor de raad van commissarissen in de vergadering van de raad van commissarissen van stichting Wonen Zuid d.d. 29 september 2022. Dit reglement kan bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.
2. De in dit reglement opgenomen bepalingen hebben betrekking op de gehele organisatie van Stichting Wonen Zuid en zijn zowel op de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak van toepassing.

Artikel 2

Taken en bevoegdheden commissie vastgoed en wonen

1. De commissie vastgoed en wonen (hierna te noemen: de commissie) bereidt de besluitvorming van de raad van commissarissen voor ter zake van de (ontwikkelingen in de) vastgoedportefeuille van de stichting, hiermee samenhangende (des)investeringsprojecten, alsmede thema's op het gebied van wonen en zorg en onderwerpen ten aanzien van maatschappelijke binding/ verankering. De commissie neemt nadrukkelijk geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor zijn besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie.
De commissie kan geen bevoegdheden hebben die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van commissarissen als geheel heeft.
2. Binnen het in lid 1 aangegeven kader richt de commissie zich met name op het toezicht op het bestuur en adviseren van en klankborden met de raad van commissarissen ten aanzien van:
 - a) vastlegging en periodieke herijking van de wensportefeuille en de vastgoed portefeuillestrategie;
 - b) de inrichting en werking van het investeringsproces;
 - c) de uit de realisatie van de wensportefeuille voortvloeiende (des)investeringsprojecten, waaronder
 - a. nieuwbouwprojecten;
 - b. verwervingen van grond en andere onroerende zaken;
 - c. projecten waarbij met een groot (afbreuk)risico rekening gehouden moet worden
 - d) thema's op het gebied van wonen dan wel andere relevante en actuele maatschappelijke thema's.
 - e) het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van commissarissen met het bestuur;
 - a. andere toezichthoudende werkzaamheden, zulks op verzoek van de raad van commissarissen;

3. De commissie kan zich na goedkeuring van de raad van commissarissen op kosten van de corporatie laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 3

Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit ten hoogste drie leden.
2. De leden van de commissie worden door de raad van commissarissen benoemd en ontslagen.
3. Ieder lid van de commissie is deskundig op het gebied van de volkshuisvesting. Van de commissie maakt ten minste één lid deel uit die expert is op het gebied van vastgoedontwikkeling.
4. De raad van commissarissen wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van commissarissen geen voorzitter van de commissie kan zijn.

Artikel 4

Voorzitter

1. De voorzitter draagt er zorg voor dat de commissie naar behoren functioneert. Hij treedt op als woordvoerder van de commissie en hij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de raad van commissarissen.
2. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst de raad van commissarissen een nieuwe voorzitter aan, indien de commissie uit drie leden bestaat.

Artikel 5

Vergaderingen commissie

1. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie. De commissie vergadert tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd en vinden zoveel mogelijk kort voor vergaderingen van de raad van commissarissen plaats.
3. Elk lid van de commissie kan een vergadering van de commissie bijeenroepen. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
4. De commissie bepaalt of en wanneer de bestuurder bij haar vergaderingen aanwezig is.
De commissie kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
5. Van het verhandelde in een vergadering van de commissie wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door de aanwezige leden van de commissie ondertekend.

Artikel 6

Rapportage aan de raad van commissarissen

1. De commissie informeert de raad van commissarissen duidelijk en tijdig omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar taak, alsmede over haar bevindingen en aanbevelingen.
 2. De verslagen van vergaderingen van de commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen verspreid onder alle leden van de raad van commissarissen.
 3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie nadere informatie aan de raad van commissarissen tijdens vergaderingen van de raad van commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie.
 4. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie. Een lid van de raad van commissarissen oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de commissie.
 5. In het jaarverslag van de raad van commissarissen worden de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie, haar functioneren en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld.
-