

Reglement commissie sociaal maatschappelijk presteren 'thuis

Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 31 mei 2022

Artikel 1 - Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
- b. Bestuurder: een lid van het bestuur;
- c. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1.b van de Statuten;
- d. Statuten: de statuten van de Stichting;
- e. Stichting: woonstichting 'thuis ;
- f. Website: de website van woonstichting 'thuis ;

Artikel 2 - 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 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie sociaal maatschappelijk presteren.
3. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

Artikel 3 - Samenstelling

1. De commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring in het sociale domein.
2. De leden van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren is ingesteld ter ondersteuning van de RvC en adviseert de RvC omtrent haar taak en bereidt besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.

2. Tot de taak van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren behoort:
 - a. Het adviseren van de RvC omtrent het toezicht in termen van verbinding met de maatschappij en toegankelijkheid mede in het kader van een actieve opstelling van de RvC.
 - b. Jaarlijkse bespreking van het jaarverslag en de prestatieafspraken met de gemeenten, ter voorbereiding van de RvC-vergadering.
 - c. Jaarlijkse bespreking van de concept jaarplannen en de onderbouwing van de maatschappelijke opgave daarin, ter voorbereiding van de RvC vergadering.
 - d. Juiste besluitvorming in de RvC ten aanzien van beleids- en investeringsbeslissingen als balans tussen de financiële en maatschappelijke opgaven
 - e. Bespreken van de vastgoedeindevaluaties (maatschappelijk deel).
 - f. Cultuur en legitimiteit van de organisatie
 - g. De bestuurder te voorzien van een klankbord omtrent sociaal maatschappelijke onderwerpen
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 5 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren aan als voorzitter van deze commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren. Ingevolge artikel 9 lid 6 van het reglement van de RvC wordt de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren niet voorgezeten door de voorzitter van de RvC.
2. De voorzitter van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren is woordvoerder van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren de volledige taken waar.

Artikel 6 - Vergaderingen

1. De commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren vergadert ten minste vier maal per jaar (2 weken voorafgaand aan het bespreken van de kwartaalrapportage in de RvC) en zo vaak als één of meer van haar leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de commissie nader overeen te komen plaats.
2. De vergaderingen van commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren worden voorbereid door de bestuurder, de voorzitter van de commissie, de manager Wonen en de bestuurssecretaris.
3. Elk lid van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren kan de vergaderingen bijeenroepen (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 Sociaal Maatschappelijk Presteren. De Commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren kan ook anderen uitnodigen op haar vergaderingen aanwezig te zijn voor overleg.
4. De bestuurder en de manager Wonen zijn bij de vergadering aanwezig, tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt.
5. Het secretariaat van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren 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 7 - Verantwoording

1. De commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren 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 Sociaal Maatschappelijk Presteren komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde
 - a. het aantal keren dat de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren heeft vergaderd.
 - b. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie Sociaal Maatschappelijk Presteren.

Artikel 8 - Slotbepalingen

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen
2. De wijziging van dit reglement geschied bij besluit van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC.