

Reglement Rekencommissie Heemschut 2016

ALGEMEEN

Artikel 1

1. Er is een commissie die door de Algemene Vergadering van Leden (AVL) van de erfgoedvereniging Bond Heemschut wordt ingesteld en die wordt aangeduid als Rekencommissie Heemschut.
2. Bij besluit van de AVL van 29 mei 2015 is besloten tot instelling van een zodanige commissie.
3. De Rekencommissie is een onafhankelijk orgaan van de Vereniging en verricht haar taken zonder last of ruggespraak.

TAAK

Artikel 2

1. De Rekencommissie heeft tot taak de werkzaamheden van de vereniging en de besteding van de gelden door te lichten op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
2. Tevens zal de Rekencommissie nagaan of bij de besteding van de gelden, het beleid en de uitvoering daarvan alsmede de werkzaamheden van de vereniging en de organisatie voldoende zijn afgestemd op de statutaire doelstelling van de erfgoedvereniging Bond Heemschut.

SAMENSTELLING BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 3

1. De Rekencommissie bestaat uit drie leden, die allen lid zijn van de vereniging.
2. De leden van de Rekencommissie worden benoemd door de AVL.
3. Na publicatie van een vacature worden kandidaten voorgedragen op advies van de Rekencommissie.
4. De schriftelijke voordracht dient tenminste één maand voor de AVL door de secretaris van het bestuur te zijn ontvangen.
5. Bij afwezigheid van een voordracht doet het bestuur een voordracht aan de AVL.
6. De zittingsduur van de leden van de Rekencommissie is maximaal drie jaar. Ieder jaar treedt het langstzittende lid af.
7. Als aanspreekpunt van de Rekencommissie fungeert het langstzittende lid.
8. Ontslag of op non-actiestelling van de leden van de Rekencommissie geschiedt door de AVL en in spoedeisende gevallen door het bestuur handelend namens de AVL indien:
 - a) een verzoek daartoe is ingediend door een lid zelf,
 - b) een lid een functie aanvaardt die onverenigbaar is met het zijn van lid van de Rekencommissie, zulks ter beoordeling van de AVL c.q. het bestuur,
 - c) het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens misdrijf, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen, wegens schulden is gegijzeld dan wel onder curatele is gesteld.
 - d) het lid blijvend ongeschikt is door ziekte of gebreken de functie in de rekencommissie te vervullen.
9. Niet benoembaar zijn degenen die een functie in het bestuur van de vereniging vervullen dan wel in dienst zijn van de Vereniging alsmede personen als in art. 3 lid 8 sub c) bedoeld.

VERGOEDINGEN

Artikel 4

1. De in redelijkheid gemaakte (reis)kosten van de leden worden vergoed overeenkomstig de regeling die geldt voor de leden van het bestuur en van de commissies van de vereniging.
2. Voor dat doel beschikt de Rekencommissie over een door het bestuur vastgesteld budget . Over de besteding daarvan wordt jaarlijks door de Rekencommissie rekening en verantwoording aan de penningmeester afgelegd.

REGLEMENT EN PROTOCOL

Artikel 5

1. De Rekencommissie stelt een reglement van orde voor haar vergadering en een protocol van haar werkzaamheden vast. Beide zendt zij onverwijld naar het bestuur ter kennisneming van de leden.
2. De Rekencommissie bepaalt de onderwerpen, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.
3. De in het voorgaande lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de Rekencommissie ter kennisneming aan het bestuur gezonden.
4. Het bestuur kan de Rekencommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De Rekencommissie bericht binnen een maand in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. In het geval de Rekencommissie niet aan het verzoek van het bestuur voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.
5. Eens per jaar stelt de Rekencommissie het bestuur en de leden van de vereniging in de gelegenheid suggesties in te dienen voor het verrichten van een onderzoek.

BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

1. De Rekencommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij de vereniging te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.
2. Indien de zorg van de administratie aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de administratie van de betrokken derde, dan wel van degene die de administratie in opdracht van die derde uitvoert.
3. De Rekencommissie is bevoegd bij alle leden van het bestuur, de commissies en werkgroepen en bij allen in dienst van of werkzaam voor de vereniging de mondelinge en schriftelijke informatie in te winnen die zij nodig acht voor het uitvoeren van haar onderzoek.
4. De in het vorige lid genoemde personen zijn verplicht binnen een door de Rekencommissie gestelde termijn de gevraagde inlichtingen te verstrekken.
5. De accountant als bedoeld in art. 10 lid 5 van de Statuten verstrekt desgevraagd door tussenkomst van de penningmeester aan de rekencommissie controleprogramma's en licht haar volledig in omtrent de resultaten daarvan door overlegging van rapporten of op andere door de rekencommissie aangegeven wijze.
6. Bij een onderzoek van de Rekencommissie betreffende de rechtmatigheid vindt tevoren met tussenkomst van de voorzitter van de vereniging afstemming plaats met de accountant.

RAPPORTAGE

Artikel 7

1. De Rekencommissie brengt tenminste éénmaal per jaar verslag uit van haar bevindingen in de vorm van een rapport.
2. Een rapport is voorzien van conclusies en voor zover gewenst van aanbevelingen.
3. Het rapport wordt alvorens te worden gefinaliseerd besproken met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur van de vereniging . Het rapport wordt vervolgens toegezonden aan het bestuur van de vereniging, dat in de gelegenheid wordt gesteld daarop zijn reactie te geven.
4. Het rapport wordt met het eventuele commentaar van het bestuur aan de AVL voorgelegd en wordt één maand voor de AVL voor de leden ter inzage gelegd.

STICHTING HULPFONDS HEEMSCHUT

Artikel 8

1. Ter uitvoering van haar taak kan de Rekencommissie met instemming of op een verzoek van het bestuur van de Stichting Hulpfonds Heemschut onderzoek verrichten bij deze instelling.
2. In het vorige lid genoemde geval zijn de bepalingen van de artikelen 5 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ter beoordeling van de Rekencommissie van de bepalingen van art. 7 lid 4 kan worden afgeweken, indien en voor zover met toepassing daarvan een onevenredig nadelig vervolg voor de Stichting valt te verwachten.

CITEERTITEL

Artikel 9

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Rekencommissie Heemschut 2016"

INWERKINGTREDING

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden van de erfgoedvereniging Bond Heemschut op 3 juni 2016.

Voorzitter

Secretaris