



SOCIALE EN
ECONOMISCHE
TERUGKEER

Voor een hoopvolle en schuldenvrije toekomst!

Reglement Raad van Advies Stichting SET2050



SOCIALE EN ECONOMISCHE TERUGKEER

Reglement Raad van Advies | Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050

Vastgesteld door het bestuur van Stichting SET2050 op 05-03-2018

Inleiding

Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van de stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050 en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Raad van Advies. Het doel van het reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Raad van Advies en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte Reglement

Definities:

- "SET2050": De stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050;
- "bestuur": Het bestuur van de stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050, zijnde de natuurlijke personen die de statutaire bestuurders vertegenwoordigen;
- "lid": of "leden": Natuurlijke personen met een lidmaatschap van de Raad van Advies.

Reglement:

- Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur.
- Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen.
- Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Advies.
- De regels dienen door de Raad van Advies zowel als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.
- Aan ieder lid zal door het bestuur een afschrift van de statuten van de stichting SET2050, het strategisch beleidsplan en van het huishoudelijk reglement worden uitgereikt.



SOCIALE EN ECONOMISCHE TERUGKEER

Artikel 2: Taken bevoegdheden

- Het bestuur voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van de stichting SET2050 en de maatschappelijke concepten.
- De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
- Het advies strekt zich uit over de doelstelling van de stichting SET2050, de invulling van de vordering, ontwikkeling en implementatie van de maatschappelijke concepten, in de ruimste zin van het woord.
- De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur.

De leden van de Raad van Advies worden aangemoedigd zich ongevraagd of op verzoek van het bestuur in te zetten voor:

- het vinden en aantrekken van sponsors en donateurs van de stichting SET2050;
- het inzetten van persoonlijke netwerken ten behoeve van de doelstelling (en groei) van de stichting SET2050;
- het promoten van de stichting SET2050 en haar doelstelling.

De Raad van Advies evalueert jaarlijks het door het bestuur gevoerde beleid en maakt hiervan een verslag wat tezamen met het jaarverslag zal worden gepubliceerd.

Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de Raad van Advies

- Nieuwe leden van de Raad van Advies kunnen worden voorgedragen door het bestuur en/of door (leden van) de Raad van Advies.
- De benoeming van een lid geschiedt door het bestuur, eventueel in overleg met de zittende leden van de Raad van Advies.
- Een lid wordt door het bestuur aangesteld voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde door het bestuur weer worden ontbonden.
- Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Advies.
- Maximaal bestaat de Raad van Advies uit vijf (5) leden.



SOCIALE EN ECONOMISCHE TERUGKEER

Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad van Advies

Bij de samenstelling van de Raad van Advies wordt rekening gehouden met onderstaand profiel:

- Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met de doelstelling van de stichting SET2050 zoals weergegeven in het strategisch beleidsplan en onderschrijft dit.
- Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de stichting SET2050 en de lopende zaken.
- Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
- Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar de stichting SET2050 actief is.
- Het lid is bereid zijn of haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van de stichting SET2050 en haar concepten.
- Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de stichting SET2050, één van de andere leden van de Raad van Advies dan wel in wiens geval belangenverstreming een risico vormt.

Artikel 5: Functieverdeling

- De Raad van Advies heeft tijdens de vergaderingen een bestuurslid van de stichting als voorzitter, waarbij het bestuurslid verantwoordelijk is en beslist, eventueel met inachtneming van het advies van de Raad van Advies.
- Zowel het bestuur als de Raad van Advies kan uit haar midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken.



SOCIALE EN ECONOMISCHE TERUGKEER

Artikel 6: Vergaderingen, agenda en adviezen

- Het bestuur stelt samen met de Raad van Advies een vergaderschema op. De Raad van Advies overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is vier keer per jaar.
- Het bestuur is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van (de leden van) de Raad van Advies.
- Het bestuur is bevoegd om een vergadering, al of niet op verzoek van de Raad van Advies, te verplaatsen of te annuleren.
- Aan alle vergaderingen neemt de voorzitter van het bestuur deel.
- De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
- De agenda's van de vergaderingen worden door het bestuur in overleg met de Raad van Advies opgesteld.
- Een extra vergadering kan bij het bestuur worden aangevraagd door minimaal twee leden van de Raad van Advies en in overleg met de overige leden.
- De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur.
- Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie gezonden.
- Alle adviezen van de Raad van Advies worden in de uiteindelijke besluitvorming door het bestuur meegenomen.
- De adviezen van Raad van Advies aan het bestuur kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend. Indien het bestuur van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken dient dat te worden gemotiveerd.
- Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht minimaal drie keer per jaar op de vergaderingen aanwezig te zijn.



SOCIALE EN ECONOMISCHE TERUGKEER

Artikel 7: Schorsing en ontslag

- Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf ontslag nemen door bericht aan het bestuur.
- Een lid dat verbonden is aan een gelieerde organisatie, bijvoorbeeld met een sponsor of donateur, kan door de gelieerde organisatie in overleg met het bestuur en de overige leden worden teruggetrokken.
- Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door het bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven door de Raad van Advies - onder andere op grond van verwaarlozing van zijn of haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn of haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.
- Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de overige leden van de Raad van Advies.
- Het betrokken lid dient in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.
- Het bestuur kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
- Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd. Voorts kan het bestuur om redenen hiervoor genoemd een lid schorsen.
- Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 8: Vergoedingen

Leden van de Raad van Advies kunnen aanspraak maken op vacatiegelden, als genoemd in het reglement vacatiegelden. Deze forfaitaire vergoeding is een vooraf vastgelegd verschuldigd bedrag voor vastgestelde situaties. Hierbij wordt een gefixeerd bedrag gehanteerd in plaats van de werkelijke kosten.



SOCIALE EN ECONOMISCHE TERUGKEER

Artikel 9: Slotbepaling

- In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
- Het bestuur van de stichting SET2050 is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen.
- Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang, dus vanaf bovenstaande datum, in werking en is vastgesteld door het bestuur van de stichting SET2050.
- Eventuele voorgaande versies van het reglement Raad van Advies komen door deze laatste versie te vervallen.