

BESTUURSREGLEMENT

VAN

M.G. Automobielfclub Holland (M.G. Car Club Holland)

(artikel 11 lid 5 van de Statuten)

1. Definities

1.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

- (a) Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;
- (b) Bestuur: het bestuur van de Vereniging, bestaande uit één of meer Bestuurders;
- (c) Bestuurder: een bestuurder van de Vereniging;
- (d) Lid: gewone leden, leden van verdienste en ereleden van de Vereniging;
- (e) Reglement: dit reglement voor het Bestuur;
- (f) Statuten: de statuten van de Vereniging, zoals laatstelijk vastgesteld op [datum], hieraan gehecht als **Bijlage 1**; en
- (g) Vereniging: de vereniging **M.G. Automobielfclub Holland (M.G. Car Club Holland)**, statutair gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd te 33652 JL Sliedrecht aan de Beugelaar 23, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 405953;

2. Reglement

2.1. De Algemene Vergadering is bevoegd dit Reglement vast te stellen, waarin de bevoegdheden van het Bestuur worden beschreven. In dit Reglement kunnen tevens andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de Algemene Vergadering (nadere) regeling behoeven.

2.2. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering op [datum].

2.3. Wijziging van dit Reglement is mogelijk bij besluit van de Algemene Vergadering met gewone meerderheid genomen in een vergadering waarin ten minste tien procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Als bij de eerste vergadering onvoldoende aanwezigheid is, zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden, waarbij de aanwezigen als rechtsgeldige stemmers tellen. Hun meerderheid is dan afdoende.

3. Toekomst Bestuur

- 3.1. Een toekomstig Bestuurder dient voorafgaand aan zijn benoeming schriftelijk te bevestigen dat hij/zij dit Reglement, inclusief bijlagen, heeft ontvangen en zich zal houden aan hetgeen hierin is vastgelegd.

4. Doel van en taakverdeling binnen het Bestuur

- 4.1. Het Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vereniging en de met haar verbonden organisatie, waaronder in ieder geval begrepen de financiën en het risicomanagement. Bij de uitoefening van haar taak richt het Bestuur zich primair op de belangen van de Vereniging. Het Bestuur zal zich onthouden van handelingen die schadelijk zijn voor de belangen van de Vereniging. Het Bestuur weegt in dit verband de belangen van alle betrokkenen af.
- 4.2. Het Bestuur verdeelt de volgende portefeuilles
- Voorzitter
 - Penningmeester
 - Secretaris
 - Evenementen commissaris
 - PR functionaris

5. Vertegenwoordiging

- 5.1. Iedere Bestuurder is, met inachtneming van dit Reglement, gezamenlijk bevoegd de Vereniging te vertegenwoordigen.
- 5.2. Voor de rechtsgeldigheid van stukken is altijd een tweede handtekening nodig van Voorzitter, Secretaris óf Penningmeester.

6. Vergaderingen van het Bestuur

- 6.1. Het Bestuur vergadert in beginsel eenmaal per maand. Ieder lid van het Bestuur kan een vergadering bijeenroepen.

- 6.2. Vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter niet bij een vergadering aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in de leiding.
- 6.3. De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter. Bij het opstellen van de agenda wordt rekening gehouden met onderwerpen waarvan de overige Bestuurders te kennen hebben gegeven deze op de vergadering aan de orde wensen te zien.

7. Besluitvorming Bestuur

- 7.1. Een Bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een tegenstrijdig belang heeft, dient dit onverwijld te melden aan zijn mede Bestuurder(s).
- 7.2. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. De Bestuurder kan niettemin de Vereniging vertegenwoordigen, tenzij de Algemene Vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen.
- 7.3. Besluitvorming door het Bestuur vindt plaats bij meerderheid. Wanneer de stemmen staken en daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt dat betreffende besluit genomen door de Algemene Vergadering, tenzij de Statuten anders bepalen.
- 7.4. Met inachtneming van artikel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**, brengt iedere Bestuurder in de vergaderingen van het Bestuur één stem uit.
- 7.5. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten indien alle Bestuurders - met uitzondering van de Bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** voor zover niet alle Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Voor besluiten buiten vergadering is unanimititeit vereist.

8. Goedkeuring bestuursbesluiten door Algemene Vergadering

- 8.1. Onverminderd het bepaalde in de wet, is de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist voor alle besluiten van het Bestuur omschreven in **Bijlage 2** en omtrent zodanige rechtshandelingen als door de Algemene Vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het Bestuur zijn gebracht. Voorgenoemde goedkeuring wordt verleend met een volstreekte meerderheid van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

9. Vertrouwelijkheid

- 9.1. De leden van het Bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen met de nodige discretie behandelen. Vertrouwelijke informatie zal niet buiten de kring van de het Bestuur en, indien aan de orde, de Leden worden gebracht, noch openbaar gemaakt worden of anderszins aan derden worden verstrekt, met uitzondering van de verstrekking van informatie aan adviseurs op een "need-to-know" basis, waarbij de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie gewaarborgd is.
- 9.2. Indien een Bestuurder informatie of signalen ontvangt die van belang zijn voor het Bestuur, respectievelijk de Leden, dan brengt de Bestuurder deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de Leden.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op [datum] te [plaats]:

BIJLAGE 1

Statuten

[Separaat document]

MODEL

BIJLAGE 2

Goedkeuringslijst bestuursbesluiten

Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering conform artikel 8.1 is vereist voor besluiten van het Bestuur van de Vereniging strekkende tot:

1. de verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen;
2. het verbinden van de Vereniging voor schulden van derden, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
3. het voeren van gedingen - zowel eisend als verwerend - die een mogelijke financiële impact hebben van € 25.000 (zegge: vijftwintigduizend euro) of hoger;
4. aangaan van geldleningen en/of het verstrekken van gelden en het aangaan van financiële verplichtingen die niet in het meerjaren financierings- en investeringsplan of begroting zijn opgenomen;
5. het aangaan van rechtshandelingen met een belang van € 25.000 (zegge: vijftwintigduizend] euro) of meer, of in geval van een looptijd van langer dan één jaar, een belang van €25.000 (zegge: vijftwintigduizend euro) of meer per jaar;
6. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling voor de Vereniging;
7. besluiten met een geldelijk belang van meer dan €25.000 (zegge: vijftwintigduizend euro);
8. het vervreemden en bezwaren van vorderingen;
9. het aangaan van overeenkomsten met of het doen van betalingen aan ondernemingen (of daaraan verbonden personen) waarin een van de Bestuurders een (indirect) belang heeft;
10. het aanstellen van gevolmachtigden en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.

In die gevallen waarbij het om uitgaven minder dan €25.000 (zegge: vijftwintigduizend euro) gaat, moet telkens een Bestuursbesluit aanwezig zijn welke is goedgekeurd met meerderheid van (Bestuurs)stemmen.

Voor bedragen onder de €7.500 (zegge: zevenduizendvijfhonderd) geldt dat het binnen de individuele bevoegdheid van de Bestuursleden valt, waarbij wel altijd twee handtekeningen nodig zijn, waarvan er één van de Voorzitter, Secretaris of Penningmeester is.