

REGLEMENT COMMISSIE VASTGOED VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting LVO;
- b. College van Bestuur: het College van Bestuur van de Stichting LVO;
- c. Commissie Vastgoed: de commissie ten dienste van de Raad van Toezicht van de Stichting LVO zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van het Reglement van de Raad van Toezicht;
- d. Auditcommissie: de commissie ten dienste van de Raad van Toezicht van de Stichting LVO inzake de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.

Artikel 2 Taken

De Commissie Vastgoed adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht over de vastgoedportefeuille van Stichting LVO en de sturing daarop, alsmede relevante ontwikkelingen welke mogelijk van invloed zijn op de omvang, kwaliteit en/of exploitatielasten van de vastgoedportefeuille van Stichting LVO in relatie tot geldende wet- en regelgeving én de bestaande en/of nieuwe beleidsvisie.

De Commissie Vastgoed draagt hierbij zorg voor tijdige en permanente afstemming met de Auditcommissie, zeker daar waar het de financiële vertaling van de exploitatielasten van het vastgoed en/of de financiële vertaling van bestaande en/of nieuw te ontwikkelen projecten betreft.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

1. De Raad van Toezicht stelt een Commissie Vastgoed in, die uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht bestaat.
2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden de leden van de Commissie Vastgoed met dien verstande dat ten minste één lid relevante kennis en ervaring op vastgoedterrein heeft opgedaan.
3. De Raad van Toezicht kan tevens een of meer externe deskundigen tot lid van de Commissie Vastgoed benoemen, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren.
4. De Raad van Toezicht kan een tussentijdse wijziging in de samenstelling van de Commissie Vastgoed voorstellen, bijvoorbeeld ten gevolge van een wijziging in de aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de Commissie Vastgoed.
6. De functie van lid van de Commissie Vastgoed is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Zittingstermijn

1. De, met uitzondering van het in artikel 3 lid 3 genoemde lid, leden van de Commissie Vastgoed worden, met inachtneming van het gestelde in artikel 3 lid 4, benoemd voor een termijn van 4 jaar.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn is een lid terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.
3. De zittingstermijn is maximaal 8 jaar en kan nooit langer zijn dan de duur van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 5 Bijwonen van vergaderingen

De Commissie Vastgoed kan iedere medewerker in dienst van de stichting alsmede externe deskundigen uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de Commissie Vastgoed wenselijk en/of noodzakelijk wordt geacht. In de regel is de beleidsadviseur vastgoed aanwezig bij de vergaderingen van de Commissie Vastgoed alsmede een lid van het College van Bestuur dat vastgoed in zijn/haar portefeuille heeft.

Artikel 6 Ondersteunende voorzieningen

Het College van Bestuur stelt aan de Commissie Vastgoed die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen de secretariële ondersteuning, die de Commissie Vastgoed voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

Artikel 7 Vergaderingen

1. De Commissie Vastgoed vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo vaak als de Commissie dat nodig acht.
2. Voor iedere vergadering van de Commissie Vastgoed wordt een agenda opgesteld. Deze wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan een vergadering aan de leden van de Commissie Vastgoed in concept voorgelegd. Eventuele aanvullingen op de agenda worden verwerkt, waarna de definitieve agenda uiterlijk één week voor de vergadering verzonden wordt.
3. Van iedere vergadering van de Commissie Vastgoed wordt van de beraadslagingen en bevindingen verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de Raad van Toezicht gezonden.

Artikel 8 Rapportage

De Commissie Vastgoed stelt de Raad van Toezicht structureel op de hoogte van haar werkzaamheden tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Artikel 9 Instellingsduur

1. De Commissie Vastgoed wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.
2. De Commissie Vastgoed kan middels een besluit van de Raad van Toezicht worden opgeheven.

Artikel 10 Wijziging reglement

1. De Raad van Toezicht kan - na overleg met de Commissie Vastgoed - het reglement van de Commissie Vastgoed wijzigen.

2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

Aldus vastgesteld op 23 september 2019 te Sittard,



prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen,
voorzitter Raad van Toezicht LVO