Huishoudelijk reglement DDS

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling bij de vigerende wetgeving, die hiermee onverminderd van kracht blijft, en moet als dusdanig gelezen worden.

Algemeen

Uitnodiging en dagorde

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter. Dit veelal op de derde donderdag van iedere maand. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden vindt in juli en augustus geen vergadering plaats. De vergadering kan eveneens worden bijeengeroepen wanneer drie bestuurders of de revisor dit vragen.

De dagorde wordt bepaald door de voorzitter, op aanbrengen van de directie. Behalve in geval van hoogdringendheid, wordt de uitnodiging tot de vergadering acht kalenderdagen voor de vergadering digitaal verzonden. Deze vermeldt de dagorde, de datum, de plaats en het uur van de vergadering.

Een bestuurder kan bij de voorzitter de inschrijving van een agendapunt op de dagorde aanvragen. Dit gebeurt uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergaderdatum via e-mail aan het directiesecretariaat. Het voorstel moet vergezeld zijn van een verklarende nota of elk document dat de raad van bestuur kan voorlichten. Indien het agendapunt niet weerhouden wordt, wordt de bestuurder hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.

Wanneer drie bestuurders gezamenlijk een punt op de dagorde willen inschrijven, wordt dit punt automatisch opgenomen. Zij agenderen dit punt, vergezeld van een verklarende nota of document dat de raad van bestuur kan voorlichten, eveneens uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergaderdatum via e-mail aan het directiesecretariaat.

Wijze van vergaderen, beraadslagen en besluiten

De raad van bestuur vergadert in principe fysiek, maar kan ook digitaal vergaderen indien de voorzitter dit nodig acht. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen als de meerderheid[1] van de bestuurders aanwezig is en de meerderheid[1] van het aantal gemeenten vertegenwoordigd is. Wanneer die meerderheid niet behaald wordt, zal een tweede vergadering binnen de vijftien kalenderdagen worden belegd en wordt over elk punt op de dagorde een besluit getroffen.

De voorzitter zit de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid[1] van stemmen. Bij staking (een evenwicht) van stemmen is deze van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Indien het gaat om een geheime stemming is het punt van de dagorde, in geval van staking van stemmen, verworpen.

[1] Minimaal de helft plus één

Volmachten

Elke bestuurder mag een bestuurder die tot dezelfde groep[2] behoort het recht verlenen hem via volmacht op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts drager zijn van één volmacht. Deze volmacht moet schriftelijk opgesteld zijn en aan de voorzitter overgemaakt worden. Dit gebeurt via e-mail aan het directiesecretariaat. In geval van overmacht of hoogdringendheid kan de volmacht uiterlijk bij aanvang van de vergadering op papier bij de voorzitter worden bezorgd. De volmacht moet de naam van de volmachtdrager, volmachtgever, de vergaderdatum en opmaakdatum vermelden en moet (digitaal) ondertekend zijn.

Afwezigheid

Indien een lid van de vergadering niet aanwezig kan zijn, brengt deze dit zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, via een e-mail aan het directiesecretariaat. Ook wanneer eventueel een volmachtdrager wordt aangesteld, wordt de volmacht via e-mail bezorgd bij het directiesecretariaat t.a.v. de voorzitter.

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de eerste ondervoorzitter, respectievelijk de tweede ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die gemeenteraadslid, schepen of burgemeester is en die in de raad van bestuur de grootste ononderbroken anciënniteit heeft. Bij gelijke anciënniteit neemt de in leeftijd oudste bestuurder het voorzitterschap waar.

In geval van afwezigheid kan de bestuurder onder geen enkel beding aanspraak maken op enige vergoeding.

Verslaggeving

Daags voor de vergadering ontvangen de bestuurders een digitaal ontwerpverslag met eventuele bijlagen ter voorbereiding van de vergadering.

Het verslag van de vergadering vermeldt de (bij volmacht) aanwezige en verontschuldigde leden, de besproken teksten en besluiten van de raad van bestuur. Het verslag wordt digitaal verstuurd als bijlage bij de uitnodiging tot de volgende vergadering, waarin het verslag ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Deontologische code

Ethiek

Er wordt vergaderd met eerbied voor zichzelf, de organisatie en de andere leden. Niemand mag ongepast onderbroken worden terwijl die spreekt, behalve door de voorzitter voor een verwijzing naar het huishoudelijk reglement of voor een terugroeping tot de orde.

Het is een bestuurder en bestuurder met raadgevende stem uitdrukkelijk verboden aanwezig te zijn bij besluitvorming over zaken waarbij hij een huidig, toekomstig of potentieel rechtstreeks belang heeft, zij het persoonlijk of professioneel; of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang

[2] Stemgerechtigd versus raadgevend

hebben. Dit verbod strekt niet verder dan bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen of schorsingen.

Onverenigbaarheden met het mandaat van bestuurder

Zoals bepaald in artikel 436 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten:

- lid van een regering;
- lid van een wetgevende vergadering;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
- werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
- werknemer van DDS of Verko.

Bovendien is het een bestuurder en bestuurder met raadgevende stem uitdrukkelijk verboden:

- Deel te nemen aan enige handeling namens, met, tegen of voor de vereniging in zaken die de huidige, toekomstige of potentiële belangen van de bestuurder of bestuurder met raadgevende stem rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen raken.
- Als advocaat, raadsman, notaris of zaakwaarnemer op te treden tegen de vereniging in elk geschil, hetzij in rechte of buitengerechtelijk. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting tenzij dit kosteloos geschiedt.
- Op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Iedere bestuurder heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om schriftelijk melding te maken van elke mogelijke betrokkenheid bij een door de raad van bestuur te behandelen agendapunt. Dit gebeurt voorafgaand aan de vergadering ter attentie van de voorzitter of, in uitzonderlijke gevallen, tijdens de vergadering van de raad van bestuur, waarna akte wordt genomen in het verslag. De raad van bestuur oordeelt over de betrokkenheid en of deze betrokkenheid impliceert dat de bestuurder zich dient te onthouden en/of zich dient te verwijderen uit de vergadering tijdens beraadslaging en stemming.

Met eerbied voor zichzelf, de organisatie en de andere bestuurders, heeft elke bestuurder het recht om de raad van bestuur te wijzen op een eventuele betrokkenheid van een andere bestuurder wanneer deze zulks zou nalaten.

Het overtreden van deze deontologische code kan resulteren in alle mogelijke maatregelen met het oog op een publieke terechtwijzing.

Zitpenningen

De Algemene Vergadering bepaalt bij het begin van de legislatuur de aanwezigheidsvergoeding die wordt toegekend aan de voorzitter, de ondervoorzitter(s) en de leden van de raad van bestuur voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur, rekening houdend met de wettelijke en decretale bepalingen in dat verband.

Iedere begunstigde verschaft bij de installatievergadering van het nieuwe bestuur de nodige gegevens ter uitbetaling van de vergoedingen. Iedere wijziging in deze gegevens, dient de bestuurder zo snel mogelijk te communiceren aan het directiesecretariaat.

Interne werkgroepen

De raad van bestuur kan beslissen tot het installeren van één of meerdere interne werkgroepen. De interne werkgroep start met een duidelijk afgelijnde taak en timing die bij de start van de interne werkgroep dient goedgekeurd te worden door de raad van bestuur. Deelname aan deze werkgroepen geschiedt steeds kosteloos.

Contactgegevens directiesecretariaat

- secretariaat@dds-verko.be
- 052 25 18 23