



**Reglement Commissie Maatschappij
Raad van Commissarissen
Stichting Sint Trudo**

**SINT
TRUDO**

Vastgesteld door de RvC d.d.: 21 september 2016

Artikel 1 - Status en inhoud reglement

1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten.
2. De bepalingen van de artikelen 1, 2 lid 5, 21 en 22 van het reglement van de RvC zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de commissie maatschappij.
3. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

Artikel 2 - Samenstelling

1. De commissie maatschappij bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden door de RvC worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op volkshuisvestelijk en/of maatschappelijk gebied.
2. De leden van de commissie maatschappij worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de commissie maatschappij is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de commissie maatschappij zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.
3. Ingeval van een mogelijke herbenoeming van een lid van de commissie maatschappij, treedt het lid tijdelijk terug uit de commissie maatschappij en wordt hij tijdelijk vervangen door een door de RvC aan te wijzen lid van de RvC. Na het nemen van het besluit tot herbenoeming door de RvC, treedt het teruggetreden lid weer van rechtswege toe tot de commissie maatschappij. Indien niet wordt besloten tot herbenoeming van het lid, benoemt de RvC zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de commissie maatschappij conform lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 - Taken en bevoegdheden

1. De commissie maatschappij heeft als taak het toezicht door de RvC voor te bereiden vanuit de invalshoek van de maatschappelijke opgave van Stichting Sint Trudo..
2. Tot de taak van de commissie maatschappij behoort:
 - a. Hoe Stichting Sint Trudo de maatschappelijke opgave in het bedrijfsplan en jaarplan verwerkt;
 - b. Of Stichting Sint Trudo voldoet aan haar taakstellingen die zijn overeengekomen met overheden;
 - c. Of Stichting Sint Trudo anticipeert op en aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen;
 - d. Of Stichting Sint Trudo effectief is in de diensten die zij verleent aan klanten;
3. De RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie maatschappij. Bij de uitoefening van de aan haar door de RvC toegewezen taken en bevoegdheden draagt de commissie maatschappij steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvC. De commissie maatschappij legt verantwoording af aan de RvC en verstrekt de RvC een verslag van de overleggen.
4. De commissie maatschappij kan zich na goedkeuring van de RvC op kosten van de Stichting laten adviseren door een extern adviseur.

Artikel 4 - Voorzitter

1. De RvC wijst één van de leden van de commissie maatschappij aan als voorzitter van deze commissie.

2. De voorzitter van de commissie maatschappij is woordvoerder van de commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de RvC. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie maatschappij.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie maatschappij zijn volledige taken waar.

Artikel 5 - Vergaderingen

1. De commissie maatschappij vergadert ten minste één maal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de Stichting of op een in overleg tussen de leden van de commissie maatschappij nader overeen te komen plaats.
2. De voorzitter van de commissie maatschappij roept de vergaderingen bijeen (indien mogelijk) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering onder overlegging van de agenda van de te bespreken onderwerpen aan de leden van de commissie maatschappij.
3. Het secretariaat, dan wel een door de voorzitter van de commissie aangewezen persoon, van de RvC verzorgt de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de commissie maatschappij met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk verzonden aan de overige leden van de RvC.

Artikel 6 - Verantwoording

1. De commissie maatschappij maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat in het verslag van de RvC wordt opgenomen. Het verslag wordt door de RvC vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. het aantal keren dat de commissie heeft vergaderd;
 - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie..