

Huishoudelijk Reglement

Energie Coöperatie Warmtegemeenschap Assendorp U.A.

Artikel 1. Algemeen

1. Dit huishoudelijk reglement bevat aanvullende bepalingen op de statuten van de coöperatie en regelt de interne gang van zaken binnen de coöperatie.
2. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
3. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden voorgesteld door het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste 10% van de stemgerechtigde leden (conform artikel 3.1) en worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
4. Onder een warmtenetproject wordt verstaan: het geheel van activiteiten gericht op de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en eventuele uitbreiding van een collectieve warmtevoorziening binnen (delen van) de wijk Assendorp, waarin de coöperatie optreedt als initiatiefnemer, ontwikkelaar en/ of exploitant.
5. Voor het uitvoeren van (een) warmtenetproject(en) wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende projectfasen:
 - 5.1. Initiatiefase: de periode waarin binnen onderzocht wordt of er binnen een plangebied draagvlak is voor een warmtenet oplossing.
 - 5.2. Ontwikkelfase: de periode waarin het warmtenet wordt verkend, ontworpen en voorbereid, inclusief participatie, technische uitwerking, vergunningen en financiering.
 - 5.3. Ontwerpfase: de periode waarin met (toekomstige) afnemers en stakeholders bindende afspraken worden gemaakt over deelname en afname, zoals via intentieovereenkomsten.
 - 5.4. Realisatiefase: de periode waarin het warmtenet fysiek wordt aangelegd en aangesloten.
 - 5.5. Exploitatie- en leveringsfase: de periode waarin warmte wordt geleverd aan afnemers en het systeem in bedrijf is.
6. Daar waar gesproken wordt over een intentieovereenkomst wordt bedoeld de intentieovereenkomst die wordt afgesloten ter voorbereiding op het gaan afnemen van warmte tijdens de exploitatie- en leveringsfase.
7. Daar waar het over de wijk Assendorp gaat wordt het kaartje in bijlage 1 aangehouden als bepaling van de wijk en de grenzen van de wijk
8. Daar waar het om het actieve plangebied gaat wordt bedoeld het gebied waarin op enig moment warmteprojecten ontwikkeld worden en/ of

daadwerkelijke warmte levering (exploitatie) plaats vindt. Zie bijlage 2 voor de exacte afbakeningen van deze gebied(en).

Artikel 2. Leden en lidmaatschap

Artikel 2.1 Leden

1. Lid van de coöperatie kan zijn:
 - 1.1. iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in de wijk Assendorp of in de wijk vastgoed bezit;
 - 1.2. rechtspersonen die aantoonbaar belang hebben bij het warmtenetproject van de coöperatie in het actieve plangebied (zoals verhuurders, scholen, maatschappelijke instellingen).
2. Leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering (ALV) en andere bijeenkomsten van de coöperatie.
3. Het bestuur besluit over de toelating van leden.
4. Het lidmaatschap is kosteloos.

Artikel 2.2 Stemrecht

1. Stemrecht is gekoppeld aan actieve plangebieden en daarbinnen afhankelijk van de fase waarin een actief plangebied zich bevindt:
 - 1.1. Initiatie tot en met ontwerpfasen: leden die eigenaar zijn van onroerend goed binnen het actieve plangebied en/ of daar woonachtig zijn;
 - 1.2. Realisatiefase: leden die een intentieovereenkomst hebben ondertekend in het kader van een lopend project in een actief plangebied;
 - 1.3. Exploitatie- en leveringsfase: leden die een warmteleveringscontract met het aan de coöperatie gelieerde warmtebedrijf hebben afgesloten.
2. Alle leden met stemrecht zoals bedoeld in voorgaand lid hebben één (1) stem

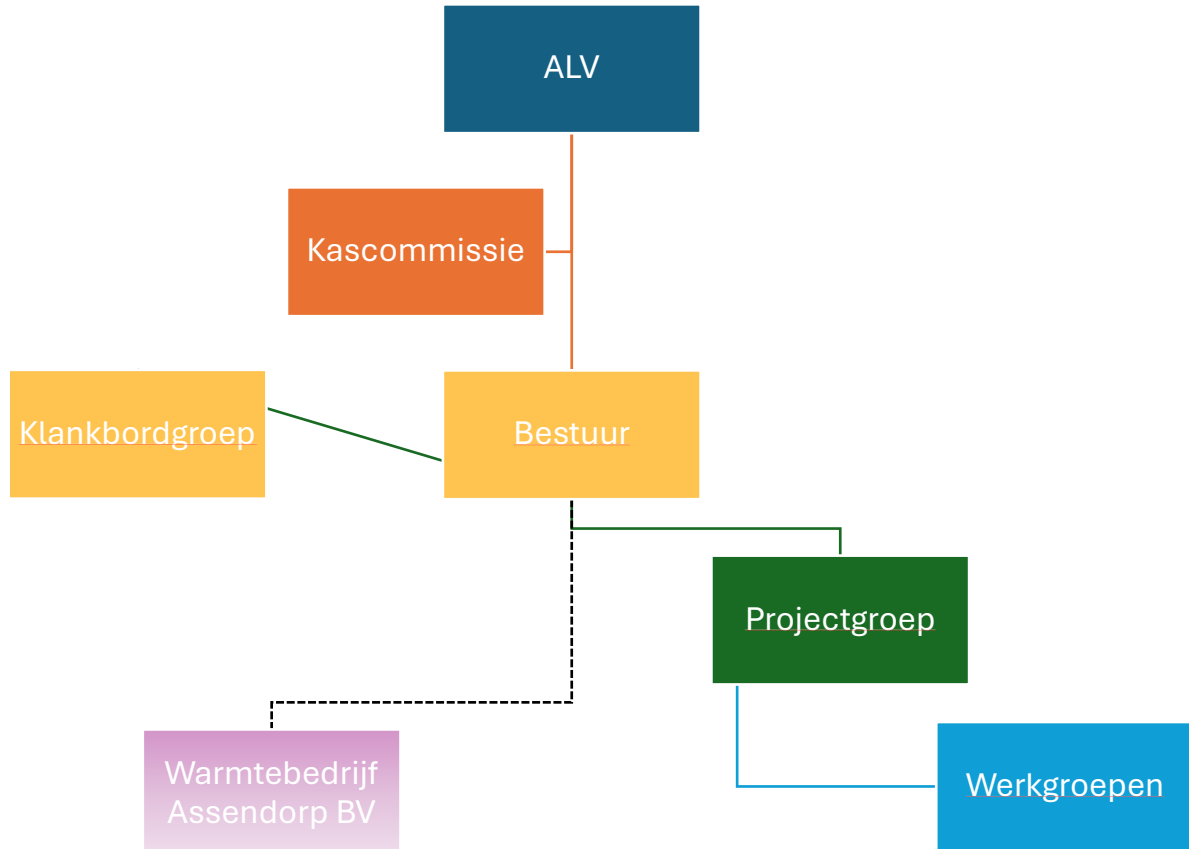
Artikel 2.3 Beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt bij:
 - 1.1. schriftelijke opzegging door het lid;
 - 1.2. overlijden (voor natuurlijke personen);
 - 1.3. ontbinding (voor rechtspersonen);
 - 1.4. verhuizing buiten wijk Assendorp, tenzij het lid als stakeholder een aantoonbaar belang behoudt;

- 1.5. verkoop of verlies van eigendom van onroerend goed dat de basis vormde voor het lidmaatschap als stakeholder buiten de wijk.
2. Daarnaast kan het bestuur het lidmaatschap beëindigen van een rechtspersoon waarvan aannemelijk is dat deze in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling is verleend of die aantoonbaar niet langer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Voordat een dergelijk besluit genomen wordt, wordt het betreffende lid door het bestuur gehoord of daartoe uitgenodigd.
3. Het bestuur kan besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap (royement) indien een lid de coöperatie ernstig benadeelt of herhaaldelijk handelt in strijd met het doel of de belangen van de coöperatie. Voordat een besluit tot beëindiging wordt genomen, wordt het lid in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze mondeling aan het bestuur te geven.

Artikel 3. Organen van de coöperatie

Binnen de coöperatie kennen we onderstaande organisatiestructuur. Per orgaan (het Warmtebedrijf Assendorp BV is geen orgaan maar een 100% deelneming) worden in de artikelen hierna de taken en verantwoordelijkheden omschreven.



Artikel 3.1. Algemene Ledenvergadering (ALV)

1. De ALV is het hoogste orgaan van de coöperatie en komt minimaal één keer per jaar bijeen.
2. De ALV stelt het beleid van de coöperatie vast.
3. De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV op voordracht van het bestuur en na controle door de kascommissie. De ALV verleent daarmee decharge aan het bestuur.
4. Bestuursleden worden door de ALV gekozen op persoonlijke titel.
5. De onderlinge rolverdeling binnen het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) wordt na benoeming vastgesteld door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering na de ALV. De actuele rolverdeling van het bestuur wordt gepubliceerd op de website van de coöperatie.
6. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald in de statuten.
7. Voor besluiten tot wijziging van de statuten geldt het bepaalde in artikel 14 van de statuten:
 - 7.1. Een quorum van twee derde van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 - 7.2. Bij onvoldoende aanwezigheid wordt een tweede vergadering uitgeschreven waarin ongeacht het aantal aanwezige leden met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besloten kan worden.
 - 7.3. De volledige tekst van het voorstel tot statutenwijziging moet minstens vijf (5) dagen vóór de vergadering ter inzage liggen op een geschikte locatie.
8. Alle leden kunnen onderwerpen voor de agenda van de ALV aandragen, mits deze minimaal zeven (7) dagen voor de ALV worden ingediend bij het bestuur.
9. Het bestuur roept de ALV bijeen en doet dit ten minste veertien (14) dagen vóór de vergadering, onder vermelding van datum, tijdstip, locatie en voorlopige agenda.
10. Indien ten minste 10% van de stemgerechtigde leden van de coöperatie hun steun betuigen aan een verzoek tot het bijeenroepen van een extra Algemene Ledenvergadering, roept het bestuur deze zonder voorbehoud bijeen. De verzoekende leden dienen hiertoe een door steunende leden ondertekende lijst of een digitaal overzicht te overleggen, waarmee het bestuur kan verifiëren dat het om stemgerechtigde leden gaat. De oproeping vindt plaats conform het gestelde in dit artikel.
11. De notulen van de ALV worden vastgesteld op de eerstvolgende ALV en daarna binnen vier weken openbaar gemaakt voor alle leden.

Artikel 3.2. Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Bestuursleden maken geen deel uit van de projectgroep, met uitzondering van de secretaris. De secretaris kan tevens lid zijn van de projectgroep en vormt in dat geval de linking pin tussen bestuur en projectgroep.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de coöperatie, (voorbereiding van) besluitvorming, vertegenwoordiging en toezicht op de uitvoering.
4. Besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats op basis van consensus. Ontstaat er na twee (2) bestuursvergaderingen geen consensus over het punt, dan wordt er bij meerderheid van stemmen besloten. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter, met uitzondering van benoemingen.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar.
6. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid zorgt het bestuur voor tijdige communicatie aan de leden en zo spoedig mogelijke vervulling van de ontstane vacature.
7. Bestuursleden zijn gehouden aan de gedragsregels zoals vastgelegd in code voor goed bestuur. In geval van een (potentieel) tegenstrijdig belang onthoudt een bestuurslid zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp. Het overige bestuur is bevoegd alsnog een besluit te nemen overeenkomstig de statuten.
8. Facturen en declaraties van of ten behoeve van een bestuurslid worden vóór betaalbaarstelling door een andere dan het betreffende bestuursleden beoordeeld en geaccordeerd. Het bestuur stelt vast welk(e) gebied(en) binnen de wijk Assendorp als actief plangebied worden aangeduid en in welke fase dit gebied zich bevindt. Het bestuur draagt zorg voor inzichtelijkheid hiervan op de website.
9. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar.
10. Het bestuur oefent namens de coöperatie de rechten uit die verbonden zijn aan deelnemingen van de coöperatie in andere rechtspersonen en handelt daarbij binnen de doelstellingen en kaders van de coöperatie.

Artikel 3.3. Kascommissie

1. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit minimaal twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur of de projectgroep.
2. Leden van de kascommissie worden verkozen voor een periode van 1 jaar en kunnen maximaal 3 maal herkozen worden.
3. De kascommissie controleert jaarlijks de financiële administratie en begroting en doet jaarlijks verslag aan de ALV.

4. Indien nodig kan de kascommissie externe deskundigen inschakelen voor ondersteuning bij de controle.
5. De kascommissie rapporteert aan de ALV en geeft op basis van haar bevindingen advies over decharge van het bestuur aan alv.

Artikel 3.4. Klankbordgroep

1. Het bestuur stelt een klankbordgroep in bestaande uit maximaal vijf leden woonachtig in de wijk.
2. De klankbordgroep adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over beleidsrichting, participatie en communicatie.
3. De klankbordgroep heeft geen formele besluit- of controletaak.
4. Leden van de projectgroep kunnen deelnemen aan klankbordgroep bijeenkomsten, uitsluitend in toelichtende en informerende rol.

Artikel 3.5. Projectgroep

1. De projectgroep is belast met de inhoudelijke voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de projectfases tot en met de realisatiefase.
2. De projectgroep werkt binnen de kaders en mandaten die door het bestuur zijn vastgesteld.
3. Het bestuur houdt toezicht op de voortgang en naleving van het mandaat van de projectgroep.
4. De projectgroep is niet zelfstandig bevoegd tot strategische of beleidsmatige besluiten.
5. De projectgroep rapporteert aan het bestuur.
6. Het bestuur en de projectgroep stemmen periodiek gezamenlijk af over de voortgang en ontwikkeling van het project. Bestuurlijke besluitvorming vindt uitsluitend plaats door het bestuur. Leden van de projectgroep die geen bestuurslid zijn, nemen niet deel aan deze besluitvorming.
7. De projectgroep adviseert het bestuur over operationele of technische onderwerpen die van invloed zijn op het functioneren of de ontwikkeling van het warmtenet.
8. Verdere afspraken tussen bestuur en projectgroep liggen vast in het bestuur statuut.

Artikel 3.6. Werkgroepen

1. Werkgroepen worden ingesteld door en onder verantwoordelijkheid van de projectgroep.
2. Iedere werkgroep wordt geleid door een lid van de projectgroep.

3. Werkgroepen hebben een adviserende en uitvoerende rol binnen hun specifieke thema (zoals techniek, participatie, communicatie).
4. Leden kunnen zich vrijwillig aanmelden voor deelname aan een werkgroep.

Artikel 4. Financieel beheer

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor een solide financieel beleid. Het stelt jaarlijks een begroting op waarin de verwachte inkomsten, uitgaven en investeringen zijn opgenomen. De begroting wordt ter kennisname gedeeld met de ALV.
2. De penningmeester ziet toe op een transparante en sluitende administratie van inkomsten, uitgaven, verplichtingen en reserves.
3. Het bestuur is gemachtigd tot het doen van uitgaven binnen de grenzen van de vastgestelde begroting. Buitengewone uitgaven of verplichtingen buiten de goedgekeurde begroting vereisen voorafgaande goedkeuring van het bestuur en melding aan de ALV.
4. Bankrekeningen worden op naam van de coöperatie aangehouden. Ten minste twee bestuursleden zijn gemachtigd voor banktransacties, waaronder in elk geval de penningmeester. Betalingen boven de 10.000 euro (zegge tienduizend euro) vereisen dubbele autorisatie.
5. Het aangaan van leningen of garanties namens de coöperatie vereist een bestuursbesluit. In geval van substantiële verplichtingen (met een looptijd langer dan 3 jaar) wordt de ALV vooraf geïnformeerd.

Artikel 5. Gedragscode en integriteit

1. Bestuursleden, leden van kascommissie, klankbordgroep en projectgroep onthouden zich van deelname aan besluiten of advisering indien er sprake is van een persoonlijk of zakelijk belang.
2. De coöperatie onderschrijft de principes van goed bestuur zoals opgenomen in de Governancecode voor energiecoöperaties van Energie Samen (laatste versie). Bestuurs- en projectleden tekenen bij aanvang van hun werkzaamheden een verklaring van integer gedrag.
3. Bestuurs- en projectgroepleden gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens van leden en betrokkenen, in lijn met de AVG. Werkgroepen ontvangen uitsluitend toegang tot gegevens voor zover strikt noodzakelijk.

Artikel 6. Slotbepalingen

1. Alle in dit huishoudelijk reglement genoemde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het huishoudelijk reglement en kunnen daarmee ook alleen wijzigen conform de bepalingen in dit huishoudelijk reglement.
2. Financiële participatie, ledencertificaten of rechten verbonden aan kapitaalbreng worden nader geregeld in een apart participatiereglement en/of overeenkomst, dat door de ALV wordt vastgesteld.
3. Bij opheffing van de coöperatie wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald door de ALV conform de statuten.
4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
5. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de ALV op voorstel van het bestuur.
6. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de ALV.
7. Vastgestelde wijzigingen in dit reglement worden uiterlijk vier weken na vaststelling gepubliceerd via de website.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Warmtecoöperatie Energie Coöperatie Warmtegemeenschap Assendorp U.A. op 7 oktober 2026.

Namens bestuur

M. Epema

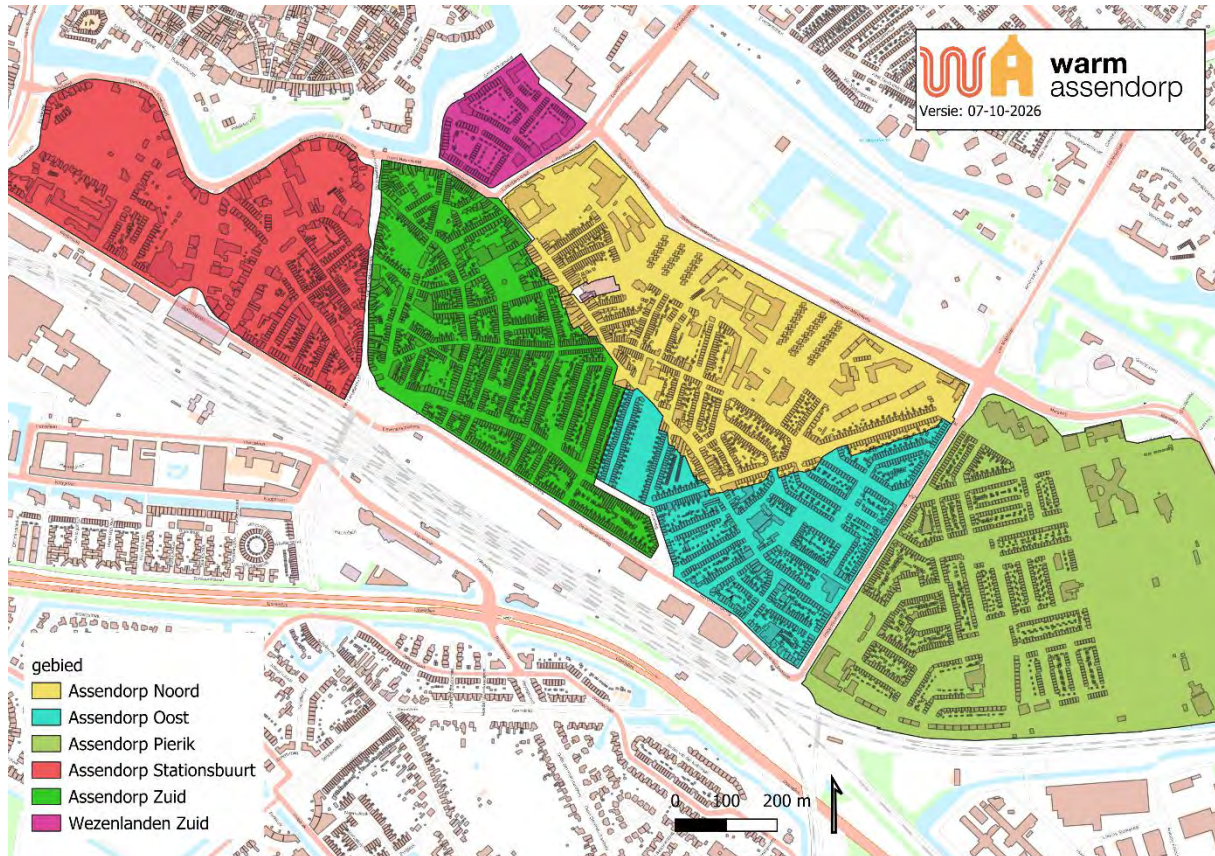
Voorzitter

W. Simons

Secretaris

BIJLAGE 1 Definitie Wijk Assendorp

Voor de afbakening van de wijk wordt de CBS buurtindeling aangehouden.



BIJLAGE 2 Actief plangebied

Het huidige actieve plangebied is onderstaand weergegeven.

