



## Reglement Raad van Advies Stichting Rijk van Nijmegen@ (RvN@)

### 1. Introductie

Voor de ontwikkeling, maatschappelijk draagvlak en kwaliteitsborging van de missie van de Stichting RvN@ is een Raad van Advies ingericht.

De Raad van Advies (RvA) is een adviesorgaan van de Stichting. De RvA heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

### 2. Doelstelling Raad van Advies voor de Stichting

- Waarborgen van kwaliteit; we willen gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring uit diverse sectoren, zodat het beleid van de Stichting aansluit bij hetgeen de regio nodig heeft om de sociaaleconomische ontwikkeling te versterken.
- Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen de maatschappelijk relevante doelstelling van de stichting verder vertalen in activiteiten, waarvoor een sterke organisatie en sterk netwerk nodig is. Onderdeel hiervan is het activeren van bouwkracht uit de eigen achterban.
- Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als Stichting zonder winstoogmerk opereren en activiteiten initiëren die mensen en organisaties verbindt ten behoeve van een sociaaleconomisch sterke regio.

Daarnaast kan de Raad van Advies het Bestuur van de Stichting adviseren over het realiseren van de missie, het vormen van beleid en verantwoording over het resultaat.

### 3. Leden van de Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit minimaal 3 en maximaal 15 natuurlijke personen. De raad van advies bestaat in ieder geval uit:

- (de vertegenwoordigers van) de Aangeslotenen –die ingevolge artikel 4.3 van de statuten niet “vertegenwoordigd” zijn in het bestuur. (maximaal 1 persoon per aangeslotene);
- door het bestuur geselecteerde personen die representatief worden geacht voor de gewenste “triple helix” samenstelling.
- 

### 4. Reglement

#### Artikel 1 Definities, vaststelling en reikwijdte Reglement

1. In dit Reglement worden de volgende definities gehanteerd:
  - i. Stichting: de Stichting RvN@, opgericht 2 oktober 2017;
  - ii. Aangeslotene: een rechtspersoon naar burgerlijk of publiek recht die door het Bestuur als zodanig is toegelaten;
  - iii. Bestuur: het Bestuur van de Stichting;



- iv. Voorzitter: de voorzitter van het Bestuur;
  - v. Directeur: de in artikel 7 van de statuten van de Stichting RvN@ genoemde directeur;
  - vi. Raad van Advies: het orgaan van de Stichting als omschreven in artikel 11 van de Statuten;
  - vii. Reglement: de bepalingen opgenomen in dit Reglement voor de Raad van Advies;
  - viii. Statuten: de statuten van de Stichting zoals die op enig moment gelden.
2. Dit Reglement is het Reglement voor de Raad van Advies zoals genoemd in artikel 11.7 van de Statuten. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, die de leden van de Raad van Advies bij de uitoefening van hun taken zullen naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de Statuten.
  3. Het Reglement wordt door het Bestuur vastgesteld en kan door het Bestuur worden gewijzigd na raadpleging van de Raad van Advies.
  4. Aan ieder lid zal door het Bestuur een afschrift van de Statuten van de Stichting en van het Reglement worden uitgereikt.

## **Artikel 2 Taken en bevoegdheden**

1. De Raad van Advies geeft het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies strekt zich uit over het doel van de Stichting in de ruimste zin van het woord.
2. De Raad van Advies draagt bij aan het versterken van organisatie, netwerk en activiteiten van de Stichting door inzet van het eigen netwerk en activeert executiekracht uit de eigen achterban.
3. De Raad van Advies heeft het recht om het Bestuur (niet bindend) te adviseren (zoals genoemd in artikel 11.8 b van de Statuten) inzake voorgenomen besluiten van het Bestuur met betrekking tot:
  - vaststelling van de begroting voor enig jaar;
  - vaststellen van de jaarrekening van de Stichting;
  - het geheel of voor een belangrijk deel overdragen of staken van de activiteiten van de Stichting.
4. De Raad van Advies heeft het recht om de volgende voorgenomen besluiten van het Bestuur goed te keuren:
  - Wijziging van de statuten van de Stichting;
  - Fusie, splitsing, omzetting of ontbinding van de Stichting.
5. De Raad van Advies wordt in kennis gesteld over vacatures in het bestuur aangaande de vertegenwoordiging van MKB-ondernemers en vertegenwoordiging Kennisinstelling. De Raad van Advies wordt in gelegenheid gesteld om suggesties te doen voor kandidaten. Hiervoor wordt een termijn van tenminste twee weken aangehouden.
6. Het Bestuur ziet er op toe dat de Raad van Advies zijn bevoegdheden zoals opgenomen in de Statuten artikel 11.8 en dit Reglement uit kan oefenen.
7. De leden van de Raad van Advies kunnen de Stichting niet in rechte vertegenwoordigen en binden.

## **Artikel 3 Samenstelling en benoeming van de leden van de Raad van Advies**

1. De leden van de Raad van Advies worden voorgedragen door het Bestuur van de Stichting. Tevens kunnen leden van de Raad van Advies een voordracht doen.



2. Het Bestuur benoemt de leden van de Raad van Advies na raadpleging van de Raad van Advies.
3. Bij de samenstelling wordt er rekening mee gehouden dat alle aandachtsgebieden van de Stichting zoals verwoord in artikel 11.1 van de Statuten vertegenwoordigd zijn.
4. Wanneer het Bestuur, of een meerderheid van de Raad van Advies, van oordeel is dat een lid niet meer representatief geacht kan worden voor de desbetreffende sector, is het Bestuur bevoegd dat lid te vervangen door een andere persoon die wel representatief geacht wordt.
5. De leden van de Raad van Advies hebben zitting voor een periode van vier (4) jaren en kunnen maximaal voor een (1) aansluitende periode worden herbenoemd.

#### **Artikel 4 Profiel van een lid van de Raad van Advies**

1. Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met het doel van de Stichting.
2. Het lid onderschrijft de doelstelling van de Stichting alsmede de wijze waarop de Stichting zijn doel wil realiseren.
3. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de Stichting en de lopende zaken.
4. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
5. Het lid beschikt over een aantoonbaar actueel (relatie)netwerk binnen en rondom het aandachtsgebied van de Stichting.
6. Het lid is bereid zijn/haar kennis, ervaring en netwerk in te zetten ten behoeve de Stichting en het door de Stichting te realiseren doel.
7. Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de Stichting dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een groot risico vormt.

#### **Artikel 5 Vergaderingen en agenda**

1. De Raad van Advies wordt voorgezeten door een lid van het Bestuur, aan te wijzen door het Bestuur.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van twee keer per jaar. Het vergaderschema wordt door de Raad van Advies vastgesteld.
3. De Raad van Advies vergadert gezamenlijk met het Bestuur en de Directeur, tenzij een meerderheid van de Raad van Advies te kennen geeft te willen vergaderen geheel of gedeeltelijk buiten aanwezigheid van Bestuur en/of Directeur.
4. De leden van het Bestuur en de Directeur zijn bij de vergadering van de Raad van Advies aanwezig, tenzij zij wegens gegronde redenen verhinderd zijn.
5. Het Bestuur en de Raad van Advies kunnen overeenkomstig artikel 11.7 uit de Statuten een extra oproeping doen wanneer daar aanleiding voor is.
6. De agenda's van de vergaderingen worden door het Bestuur opgesteld. Uitnodigingen worden tenminste vijf (5) werkdagen voor de vergadering per email verzonden onder vermelding van plaats, datum, tijd en voorgestelde agenda en eventuele bijlagen.
7. Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt. Het Bestuur wijst hiervoor een ambtelijk secretaris aan. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter, een bestuurslid en de ambtelijk secretaris.
8. Ieder lid van de Raad van Advies heeft een (1) stem. Een lid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd mede-lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor een (1) mede-lid als gevolmachtigde optreden.
9. Goedkeuring (artikel 11.8.c van de Statuten) wordt -wanneer tot stemming wordt overgegaan- alleen verleend bij volstreekte meerderheid van stemmen.



10. Het Bestuur kan zich laten ondersteunen door een adviseur en ter vergadering deskundigen uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.
11. Elk lid van de Raad van Advies wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn, tenzij zij wegens gegronde redenen verhinderd zijn.

#### **Artikel 6 Schorsing en ontslag**

1. Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.
2. Een lid van de Raad van Advies kan worden ontslagen door het Bestuur - al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad van Advies – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar integriteit in het geding is of dreigt te komen. Ook kan het Bestuur hiertoe besluiten wanneer betreffend lid niet meer representatief geacht kan worden voor de betreffende sector (zie ook artikel 11.2 van de Statuten).
3. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.
4. Het Bestuur kan eventueel de leden van de Raad van Advies consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
5. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
6. Voorts kan het bestuur om redenen genoemd in het tweede lid een lid schorsen.
7. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

#### **Artikel 7 Vergoedingen**

Leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding. De kosten die leden van de Raad van Advies redelijkerwijs maken ten behoeve van de Stichting worden vergoed wanneer het Bestuur hier vooraf in is gekend.

#### **Artikel 8 Onvoorzien**

Over zaken waarin de Statuten en dit Reglement niet voorziet, besluit het Bestuur.

Aldus vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering van 18 mei 2020 na raadpleging van de Raad van Advies op 9 maart 2020 en treedt per direct in werking.