

## Reglement Projectencommissie Rentree

**rentree.** thuis in Deventer

Procedure:

MT/DB besluit d.d. 25 augustus 2016

RvC goedkeuring d.d. 20 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. Dit reglement wordt op de Website geplaatst.

**Artikel 2 - Samenstelling**

1. De projectencommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de RvC uit zijn midden worden benoemd, waarvan ten minste één lid beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van vastgoed.
2. De projectencommissie benoemt een van de commissieleden uit de RvC tot voorzitter.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de projectencommissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de projectencommissie. Hij treedt op als woordvoerder van de projectencommissie in de RvC.
4. De leden van de projectencommissie worden benoemd en ontslagen door de RvC. De zittingstermijn van de leden van de auditcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de RvC, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de projectencommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de RvC.

**Artikel 3 - Taken**

1. De projectencommissie kan de voorbereidingen van de vergaderingen van de RvC in die zin ondersteunen dat de RvC zich op efficiënte wijze kan concentreren op de besluitvorming bij nieuwbouw- en herstructurerings- en renovatieprojecten en bij goedkeuringen bij grondaankopen ten behoeve van projecten.
2. De projectencommissie kan in elke fase van het proces vastgoedontwikkeling worden ingeschakeld, met nadruk op de overgang van initiatief fase naar definitief fase en bij de overgang van definitief fase naar voorbereidingsfase.

**Artikel 4 - Vergaderingen**

1. De projectencommissie vergadert naar behoeven.
2. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de persoon die zo'n vergadering verzoekt.
3. De bestuurder stelt, in overleg met de manager Vastgoed de agenda van de projectencommissie op.
4. Van de vergadering van de projectencommissie wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering door de projectencommissie vastgesteld. Het vastgestelde verslag wordt ter kennis name aan alle overige leden van de RvC toegezonden.

**Artikel 5 - Ondersteuning**

1. Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de projectencommissie informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De stichting stelt hiertoe de nodige middelen ter beschikking
2. De projectencommissie kan functionarissen en externe adviseurs van de stichting uitnodigen haar vergaderingen bij te wonen.