

Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Apothekers Organisatie a|d Merwede

Algemeen

Dit reglement is onafscheidelijk aan de statuten van de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid: Coöperatie Apothekers Organisatie aan de Merwede U.A. Het reglement is een uitwerking van de statuten en daaraan ondergeschikt.

Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- De coöperatie: de Coöperatie Apothekers Organisatie aan de Merwede U.A gevestigd te Sliedrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84970553.
- De statuten: de statuten van de coöperatie, zoals vastgelegd in een akte van 17 december 2021 bij notaris mr. E.F. de Vilder, Notarispraktijk Interwaert te Hardinxveld-Giessendam
- Doel: de in de statuten opgenomen doelstelling van de coöperatie, zoals dat verder is uitgewerkt in dit reglement en beleidsplan.
- Het bestuur: het bestuur van de coöperatie als bedoeld in artikel 1 van de Statuten.
- ALV: De algemene ledenvergadering van de coöperatie.
- Contributie: de bijdragen van de leden van de coöperatie.
- Donaties: alle financiële middelen die de coöperatie ontvangt voor de uitvoering van haar doel.
- Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de coöperatie.

Artikel 1 lidmaatschap

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor lidmaatschap bij de coöperatie:

1. De aanvrager van lidmaatschap bevindt zich in het werkgebied van de coöperatie, zijnde de werkgebieden van de huisartsencoöperaties Drechtdokters (Dordrecht e.o.) en Huisarts en Zorg (Gorinchem e.o.).
2. De aanvrager van lidmaatschap dient te voldoen aan toelatingscriteria, vastgesteld door de Algemene Vergadering op grond van artikel 6 van de statuten.
3. Alvorens te worden geaccepteerd dient een kandidaat aan te tonen dat aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan, die van toepassing zijn op alle leden van de Coöperatie, waaronder – maar niet beperkt tot – de voorwaarden dat de openbare apotheek:
 - een kwaliteitsmanagementsysteem hanteert;
 - volledig conform de NAN werkt;
 - is gecertificeerd volgens HKZ of minimaal vergelijkbaar niveau;
 - voldoet aan de overige kwaliteitscriteria die voor alle leden gelden.
 - Een geregistreerd openbaar apotheker specialist heeft die is ingeschreven in het register van de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd conform art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet
4. De Algemene Vergadering zal iedere aanvraag van lidmaatschap vervolgens toetsen aan de hand van het criterium of toetreding toegevoegde waarde heeft voor de Coöperatie en de door haar gestelde beleidsdoelstellingen, mede in relatie tot de zorgverzekeraars met wie de Coöperatie overeenkomsten aangaat of daarin ten behoeve van de leden bemiddelt.
5. De aanvrager van lidmaatschap is bereidheid om te investeren in tijd en geld, zodat de organisatie dusdanig wordt ingericht en medewerkers geschoold om aan de resultaatverplichting te voldoen.
6. De apotheker(s) werkzaam in de apotheek (en direct betrokkenen) van de aanvrager van lidmaatschap committeren zich aan een actieve samenwerking met de Coöperatie.
7. De Coöperatie heeft een procedure voor aanvraag en toekenning van lidmaatschap. Startend bij een eerste kennismaking van de aanvrager van lidmaatschap in de ALV, bij geen bezwaar een toetsing van de toelatingscriteria door het bestuur van de coöperatie, vervolgens brengt het bestuur een advies uit aan de leden in de ALV, waarna de ALV besluit om het lidmaatschap wel of niet aan te gaan.



Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Apothekers Organisatie a|d Merwede

Artikel 2 Beleid

Het beleid is vastgelegd in door het bestuur opgesteld en vastgesteld beleidsplan:

1. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien.
2. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de ALV is goedgekeurd.
3. Het beleidsplan wordt aangenomen voor aanvang van het kalenderjaar, of uiterlijk binnen drie maanden in het nieuwe jaar.
4. Het beleidsplan bevat in ieder geval:
 - een jaarplan en een jaarbegroting
 - de hoogte van de contributie
 - inzage in hoe de coöperatie haar middelen werft
 - inzage in het beheer van het eventuele vermogen van de coöperatie
 - inzage in de besteding van het vermogen en de middelen

Artikel 3 Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie tot vijf leden, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast kent het bestuur ook nog algemene bestuursleden.

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur.

Alleen leden kunnen bestuurslid zijn.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Zij kunnen viermaal worden herbenoemd.

Bestuursleden mogen vier jaar voor hun aanstelling niet veroordeeld zijn voor misdrijven, tenzij het bestuur hier nadrukkelijk van afwijkt.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden van ALV, bestuur, bestuursleden en bureaumedewerker

De ALV:

- a. Neemt alle besluiten die aan haar zijn voorbehouden in de statuten.
- b. Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en na dechargeverlening van het bestuur.
- c. Is bevoegd een deel van haar taken te delegeren aan het bestuur van de coöperatie.
- d. Stelt jaarlijks het beleidsplan en de jaarbegroting vast, alsmede de jaarcijfers en het bestuursverslag.

Het bestuur:

- a. Bestuurt en vertegenwoordigt de coöperatie.
- b. Neemt bestuursbesluiten.
- c. Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en na dechargeverlening van het bestuur.
- d. Beslist in ad hoc situaties over uitgaven tot een bedrag van 5.000 euro.
- e. Individuele bestuursleden kunnen uitgaven doen tot een maximaal bedrag van 1.000 euro.
- f. Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen of bankkredieten en het stellen van zekerheden.
- g. Is bevoegd om personeelsleden aan te stellen.
- h. Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten.



Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Apothekers Organisatie a|d Merwede

De voorzitter:

- a. Heeft algemene leiding van de coöperatie.
- b. Vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten toe.
- c. Overlegt met officiële instanties.
- d. Geeft leiding aan het bestuur.
- e. Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden.
- f. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op.
- g. Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering.
- h. Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement.
- i. Coördineert en stuurt activiteiten.
- j. Ziet erop toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.

De vicevoorzitter:

- a. Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

De penningmeester:

- a. Voert de financiële administratie.
- b. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging.
- c. Stelt financiële overzichten op.
- d. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
- e. Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen.
- f. Begroot inkomsten en uitgaven.
- g. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
- h. Onderhoudt contacten met sponsors en subsidieverstrekkers.

De secretaris:

- a. Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
 - De datum en plaats van de vergadering.
 - De aanwezige en afwezige (bestuurs)leden.
 - De verleende volmachten.
 - De genomen besluiten.
- b. Maakt een samenvatting van de vergaderverslagen voor de externe communicatie (pers, website e.d.).
- c. Stelt het niet-financiële gedeelte van het bestuursverslag op.

De bureaumedewerker:

- a. Voert in opdracht van het bestuur secretariële en project ondersteunende werkzaamheden uit.
- b. Onderhoudt de contacten met werk/projectgroepen over de voortgang van de werkzaamheden.
- c. Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via de bestuursleden.
- d. Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie.
- e. Archiveert alle relevante documenten en zorgt ervoor dat de informatie voor het bestuur beschikbaar is.



Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Apothekers Organisatie a|d Merwede

Artikel 5 Procedure benoeming bestuur

1. Ontstaat een vacature dan kunnen nieuwe kandidaten zich melden bij de secretaris na een daartoe gedane oproep.
2. Deze oproep moet in ieder geval kenbaar zijn gemaakt aan alle leden van de coöperatie.
3. Werving kan ook plaatsvinden met advertenties, headhunters of andere netwerken, een en ander per vacature te besluiten door het bestuur.
4. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de ALV, bij acclamatie door de voorzitter of na schriftelijke verkiezing.
5. Kandidaat-bestuursleden moeten in persoon ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd.

Artikel 6 Besluiten van de ALV

Ieder lid heeft één stem.

Besluiten worden na agendering tijdens een ALV genomen.

Voor het nemen van een geldig besluit moet minimaal 50% van de leden deelnemen aan de vergadering of een schriftelijke volmacht hebben afgegeven.

Besluiten worden genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, met uitzondering van in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties.

Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige leden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.

Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.

Artikel 7 Ledenvergaderingen

Het bestuur houdt éénmaal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert de coöperatie indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien meer dan 50% of meer van de leden hierom verzoeken. Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.

Vergaderingen kunnen slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien minimaal 50% van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is zal een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen. Deze vergadering zal binnen vier weken plaatsvinden. Voor deze vergadering gelden het minimale aantal vereiste aanwezige leden niet.

Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder lid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen.

Artikel 8 Besluiten van het bestuur

Ieder bestuurslid heeft één stem.

Minimaal twee bestuursleden kunnen besluiten nemen die geen uitstel kunnen velen, en stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat deze ad hoc besluiten op een bestuursvergadering bekrachtigd zijn.

Besluiten worden na agendering tijdens een bestuursvergadering genomen.

Voor het nemen van een geldig besluit moet minimaal twee derde van de bestuursleden deelnemen aan de vergadering of een schriftelijke volmacht hebben afgegeven.

Besluiten worden genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, met uitzondering van in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties.



Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Apothekers Organisatie a|d Merwede

Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen.

Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.

Artikel 9 Vergaderingen van het bestuur

Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar, en houdt eenmaal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.

Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.

Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen.

Artikel 10 De agenda en notulen

1. (Bestuurs)leden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de secretaris inbrengen. De secretaris stelt de concept agenda op.
2. De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door.
3. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. (Bestuurs)leden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schrappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.
4. De secretaris zorgt voor vastlegging van de besluiten genomen in de vergadering in conceptnotulen.
5. De opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

Artikel 11 Inbreng tijdens de bestuursvergadering

1. Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht.
2. Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken tijdens de vergadering of doorgeschoven naar een volgende vergadering.
3. Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. De voorzitter neemt een beslissing over de toelating.

Artikel 12 Communicatie

Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met:

- De leden.
- Donateurs, sponsors en andere organisaties.
- De media.
- De overheid.

Alle communicatie wordt vooraf, en in gevallen waarin dit niet mogelijk is, bij eerste gelegenheid daarna, afgestemd met de voorzitter en op diens aangeven ook met de secretaris en overige bestuursleden.



Huishoudelijk Reglement van Coöperatie Apothekers Organisatie a|d Merwede

Artikel 13 Inkomsten: contributie, donaties, subsidies

Alle leden betalen jaarlijkse contributie.

De hoogte van de contributie en eventuele verschillen (jeugd, bijzonder leden, etc.) wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

De inning van de contributie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester.

De ALV heeft de bevoegdheid een aparte contributieregeling vast te stellen.

Legaten en erfstellingen kunnen uitsluitend onder voorbehoud van beschrijving worden geaccepteerd door het bestuur.

Te ontvangen subsidies kunnen uitsluitend worden aangevraagd na goedkeuring door het bestuur, hierbij is duidelijk aangegeven welke eventuele verplichtingen er voor de coöperatie aan de te ontvangen subsidie zijn verbonden.

Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de coöperatie. De coöperatie heeft geen "contante" kas.

Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders.

Artikel 14 Uitgaven en declaraties

Projectuitgaven kunnen worden betaald door het bestuur binnen de goedgekeurde projectplannen.

Bestuursleden kunnen wel privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers declareren.

Voor declaraties wordt het standaardformulier "declaratie" gehanteerd, zoals opgesteld door de penningmeester.

Bestuursleden kunnen wel vacatiegeld te declareren.

Artikel 15 Royement

Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de coöperatie heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 16 Slotbepaling

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de coöperatie.

Aldus vastgesteld per volmacht bij oprichting van de coöperatie d.d. 17 december 2021.

