

## INTERN REGLEMENT VAN VZW S-PLUS (de “Vereniging”)

### Voorafgaandelijke overwegingen

Het voorliggend Intern Reglement geldt als reglement voor de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan van de Vereniging en vervangt alle voorgaande versies. Dit reglement heeft ten aanzien van de bestuurders dezelfde bindende waarde als de statuten.

### Luik I Algemene Vergadering

#### Art. 1 Samenstelling

De Algemene Vergadering telt minstens 6 en maximum 12 leden en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de doelgroep, experts en vertegenwoordigers van de structurele partner. We streven naar regionale spreiding en ruime vertegenwoordiging van de S-Plus-doelgroep (ervaringsdeskundigen en vrijwilligers). Minstens zes van de twaalf bestuursleden zijn vertegenwoordigers van de doelgroep.

De Algemene Vergadering bestaat uit leden, aangevuld met vrijwilligers van de Vereniging die, ofwel:

- tenminste reeds 3 jaar actief zijn in één van onze lokale groepen
- tenminste reeds 3 jaar actief zijn als taakvrijwilliger.

De Algemene Vergadering kan een uitzondering toestaan op deze termijnen.

#### Art. 2 Mandatenregister

De Algemene Vergadering houdt een gefaseerd rooster van de leden bij, genaamd het mandatenregister. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden worden door de Algemene Vergadering in dit register ingeschreven binnen de 15 dagen na de beslissing.

#### Art. 3 Opdracht

De Algemene Vergadering oefent de controle uit op het Bestuursorgaan en bepaalt het beleid van de Vereniging. De Algemene Vergadering geeft het mandaat aan het Bestuursorgaan om de Vereniging te beheren en hierover aan de Algemene Vergadering te rapporteren.

De Algemene Vergadering heeft steeds een formeel luik waarop belangrijke beslissingen besproken en genomen worden. Daarnaast is er ook ruimte voor inhoudelijke verdieping en inspiratie. De Algemene Vergadering kan verantwoordelijkheden delegeren, maar behoudt haar eindverantwoordelijkheid over alle thema's.

#### Art. 4 Werking

4.1 De Algemene Vergadering komt minstens een keer per jaar samen. De leden worden verkozen voor een periode van minimum vier jaar, met mogelijkheid tot éénmalige herbenoeming. We werken met 2 groepen en periodes waarop een mandaat kan aflopen. Met deze regels streven we naar stelselmatige vernieuwing van de Algemene Vergadering, met aandacht voor de continuïteit van haar werking. Er wordt een gefaseerd rooster bijgehouden.

4.2 In geval van hoogdringendheid kan de Algemene Vergadering overgaan tot een besluitvorming via een schriftelijke consultatie of e-mail. Hoogdringend zijn gebeurtenissen of feiten die een onmiddellijke beslissing van de vergadering vereisen, zoals bijvoorbeeld dagvaardingen en juridische procedures, gebeurtenissen met een belangrijke financiële impact, enz.

4.3 De Landelijk verantwoordelijke wordt aangesteld bij beslissing van het Bestuursorgaan om de bevoegdheden uit te voeren die door het Bestuursorgaan aan hem/haar worden overgedragen, meer bepaald:

- De voorbereiding van de Algemene Vergadering (inclusief het opstellen van de agenda) en de uitvoering en de mededeling aan derden van de door haar genomen beslissingen.
- De voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van bestuur en het opstellen van de agenda. Het formuleren van voorstellen en het verstrekken van informatie aan de raad van bestuur, de uitvoering en de mededeling van zijn beslissingen.
- Het structureel overleg met de voorzitter ter voorbereiding van de Raad van Bestuur en ter opvolging van de beslissingen van het Bestuursorgaan.
- Het opvolgen van de financiële verrichtingen en in dit kader het structureel overleg met de Secretaris-Penningmeester.

#### Art. 5 Begrotingen en rekeningen

5.1 De secretaris/penningmeester legt aan de raad van bestuur de begroting en de rekeningen van de Vereniging voor. De begroting van het volgend boekjaar wordt voorgelegd vóór 24 december; de rekeningen van het voorbije boekjaar worden voorgelegd vóór 30 april.

#### Art. 6 Bestuur en vertegenwoordiging

6.1 De Algemene Vergadering oefent zijn bevoegdheid collegiaal uit. Alle beslissingen van deze vergadering worden geacht te zijn genomen door de vergadering als college, niet door de afzonderlijke leden.

6.2 De leden hebben discretieplicht en vermijden belangenvermenging. De leden zijn gebonden tot discretie over hetgeen zij in de uitoefening van hun mandaat vernemen.

Indien een lid van de algemene vergadering, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere leden vóór het Bestuursorgaan een besluit neemt. Dit geldt eveneens voor zaken waarbij bloed- of aanverwanten tot de derde graad van een lid/bestuurder een persoonlijk belang hebben. Het lid met (rechtstreeks

of onrechtstreeks) tegenstrijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft.

6.3 De Algemene Vergadering kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-penningmeester en erevoorzitters aanduiden.

6.4 De Landelijk Verantwoordelijke en ander medewerkers wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem. Andere medewerkers kunnen eveneens met raadgevende stem deelnemen aan de bespreking in de vergadering voor onderwerpen die hun eigen taken/opdrachten betreffen.

6.5 Bij frequente afwezigheid worden leden hierop aangesproken door de Voorzitter.

## LUIK II BESTUURSORGAAN

### Art. 7 Samenstelling

Het Bestuursorgaan bestaat uit leden en vrijwilligers van de Vereniging die, ofwel:

- tenminste reeds 3 jaar actief zijn in één van onze lokale groepen
- tenminste reeds 3 jaar actief zijn als taakvrijwilliger.

Het Bestuursorgaan kan een uitzondering toestaan op deze termijnen.

Het Bestuursorgaan telt minstens 6 en maximum 12 leden en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de doelgroep, experts en vertegenwoordigers van partnerorganisaties. We streven naar regionale spreiding en ruime vertegenwoordiging van de doelgroep van de Vereniging (ervaringsdeskundigen en vrijwilligers). Minstens zes van de twaalf bestuursleden zijn vertegenwoordigers van de doelgroep.

Het Bestuursorgaan streeft naar volgende profielen:

- Visie op SCW
- Strategische visie
- Netwerk/draagvlak
- HR-kennis
- Bedrijfseconomische reflex
- Juridische kennis
- Marketing/communicatie
- Bestuurservaring
- Sociaal engagement
- Sectorkennis

De Vereniging streeft ernaar deze profielen te laten invullen door de doelgroep.

## Art. 8 Mandatenregister

Het Bestuursorgaan houdt een gefaseerd rooster van de leden bij, genaamd het mandatenregister. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden worden door het Bestuursorgaan in dit register ingeschreven binnen de 15 dagen na de beslissing.

## Art. 9 Opdracht

Het Bestuursorgaan heeft als doel om het beleidsplan strategisch en budgettair op te volgen en de uitbouw van de Vereniging aan te sturen. Het Bestuursorgaan neemt de formele beslissingen. Deze worden goed voorbereid en afgetoetst. Het Bestuursorgaan kan verantwoordelijkheden delegeren, maar behoudt haar eindverantwoordelijkheid over alle thema's.

Opdrachten:

- Toezicht op:
  - de uitvoering van het beleidsplan
  - de realisatie van de beoordelingselementen
  - de gerealiseerde impact
  - de financiële gezondheid van de organisatie
  - niet financiële middelen (infrastructuur, IT, ...)
  - de ethiek van de organisatie
  - de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening
  - de naleven van wettelijke en decretale verplichtingen
  - het personeel
- Goedkeuring van:
  - beleidsplan
  - jaarplanning
  - budget
  - financieel verslag
  - moreel verslag (voortgangsrapporten en aanverwante verslagen)
  - Aanstelling en ontslag van Personeel
- Opstellen van een Intern Reglement
- Opstellen van statuten/statutenwijzigingen
- Het Bestuursorgaan organiseert 1x/jaar een vergadering zonder landelijk verantwoordelijke
- Het Bestuursorgaan ziet toe op het functioneren van de landelijk verantwoordelijke
- Een delegatie van het Bestuursorgaan voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de landelijk verantwoordelijke
- Het Bestuursorgaan volgt 3x/jaar de jaarrekening op
- Het Bestuursorgaan reflecteert over de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Het Bestuursorgaan voorziet 1x/jaar in een zelfevaluatie met aandacht voor haar communicatie met de stakeholders

## Art.10 Werking

Het Bestuursorgaan komt elke twee maanden samen met minstens 5 bijeenkomsten per jaar. De leden worden verkozen voor een periode van minimum vier jaar, met mogelijkheid tot éénmalige herbenoeming. Er wordt gewerkt met 2 groepen en periodes waarop een mandaat kan aflopen.

Met deze regels wordt gestreefd naar stelselmatige vernieuwing van het Bestuursorgaan, met aandacht voor de continuïteit van haar werking. Er wordt een gefaseerd rooster bijgehouden.

#### Art. 11 Begrotingen en rekeningen

De secretaris/penningmeester, legt aan de Raad van Bestuur de begroting en de rekeningen van de Vereniging voor. De begroting van het volgend boekjaar wordt voorgelegd vóór 24 december; de rekeningen van het voorbije boekjaar worden voorgelegd vóór 30 april.

#### Art.12 Bestuur en vertegenwoordiging

12.1 Het Bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheid collegiaal uit. Alle beslissingen van deze vergadering worden geacht te zijn genomen door de vergadering als college, niet door de afzonderlijke bestuurders.

12.2 De bestuurders hebben discretieplicht en vermijden belangenvermenging. De bestuurders zijn gebonden tot discretie over hetgeen zij in de uitoefening van hun mandaat vernemen.

12.3 Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het Bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de vergadering een besluit neemt. Dit geldt eveneens voor zaken waarbij bloed- of aanverwanten tot de derde graad van een bestuurder een persoonlijk belang hebben. De bestuurder met (rechtstreeks of onrechtstreeks) tegenstrijdig belang, verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft.

12.4 Het Bestuursorgaan kan onder de leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-penningmeester en erevoorzitters aanduiden.

Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wordt door de Raad van Bestuur opgedragen aan één of meer personen van de Vereniging, verantwoordelijk voor de algemene en zakelijke leiding, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Deze personen dragen de titel van Dagelijks Bestuurder.

Het Bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het Bestuur in zitting op 16 september 2020 stelt volgende drie bestuurders als Dagelijks Bestuurders van de vereniging aan:

- mevrouw Leona **Detiege**, voorzitter, wonende te Kalmthout; geboren te Antwerpen op 26 november 1942; rijksregisternummer: 42112630073
- de heer Thierry **Daenekindt**, secretaris/penningmeester, wonende te Brugge; geboren te Brugge... op 20 december 1969; rijksregisternummer: 69122021143
- mevrouw Lilith **Roggemans**, ondervoorzitter, wonende te Hofstade; geboren te Mechelen. op 14 december 1981; rijksregisternummer: 81121414259

De Dagelijks Bestuurders hebben de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur betreft. Ze kunnen de vereniging verbinden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen. Zie omschrijving in de delegatiematrix, bijlage van het intern reglement van de vereniging.

12.5 De Landelijk verantwoordelijke en regioverantwoordelijken wonen de vergaderingen bij met raadgevende stem. Andere medewerkers kunnen eveneens met raadgevende stem deelnemen aan de bespreking in de vergadering voor onderwerpen die hun eigen taken/opdrachten betreffen.

### Art. 13 Handtekeningsbevoegdheid (delegatiematrix)

Het Bestuursorgaan vertrouwt de dagelijkse werking van de Vereniging toe aan de leden van het Dagelijks Bestuur met handtekeningsbevoegdheid (zie de delegatiematrix).

## Luik X Slotbepalingen

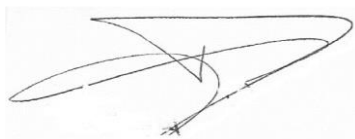
### Art.14 Wijze van bekendmaking en wijziging van intern reglement

Onderhavig intern reglement zal bekendgemaakt worden via de website van de vereniging. Iedere wijziging zal via de website van de vereniging en aan de leden van het Bestuursorgaan en algemene vergadering kenbaar gemaakt worden via mail.

Aldus goedgekeurd voor onbepaalde duur in de vergadering van 16 september 2020 te Brussel.

Dit intern reglement kan op elk ogenblik herroepen worden door de Algemene Vergadering.

Thierry Daenekindt



Secretaris-Penningmeester

Leona Detiège



Voorzitter

S-PLUS V.Z.W

SINT-JANSSTRAAT 32-38

1000 BRUSSEL

ONDERNEMINGSNUMMER VZW: 0409572206:



Bijlagen:

## 1. Delegatiematrix

TYPE VAN BEVOEGDHEID	DAGELIJKS BESTUURDERS
Algemeen	alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen, met inbegrip van het afhandelen van dagelijkse briefwisseling en het in ontvangst nemen van zendingen gericht aan de vereniging of (leden van) haar bestuursorganen.
Doelen en activiteiten	alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
Financiën	alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
HR Personeel	alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen, met inbegrip van aanstellen en ontslaan van medewerkers (tijdelijk, vast en freelance).
Aankopen en verkopen	alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
Juridisch	alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.