

Huishoudelijk reglement

Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers

Artikel 1. Definities

BPOA	: Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers;
Statuten	: De statuten van BPOA;
Bestuur	: Bestuur van BPOA als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
Lid	: Een gewoon lid of een buitengewoon lid als bedoeld in artikel 5 en 6 van de statuten;
Jaarvergadering	: Algemene vergadering als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten;
SPOA	: Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers;
Verenigingsjaar	: Verenigingsjaar als bedoeld in artikel 4 van de statuten.

Artikel 2. Activiteiten

BPOA tracht haar doel zoals beschreven in artikel 3 lid 1 van de statuten te realiseren door in aanvulling op het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de statuten, de volgende activiteiten te verrichten:

- A. Het bestuur van SPOA te adviseren in specifieke situaties;
- B. Alle overige activiteiten waartoe het bestuur besluit en die bijdragen aan het doel.

Artikel 3. Contributie

1. De vaststelling van de contributie van de leden geschiedt jaarlijks door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur. Het bedrag van de contributie kan vastgesteld worden op nihil.
2. De gewone leden van de vereniging dienen de contributie uiterlijk voor 1 september van het Verenigingsjaar te hebben voldaan.
3. De buitengewone leden van de vereniging zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 4. Middelen

BPOA dekt haar uitgaven uit de volgende middelen:

- contributies;
- verkrijgingen ingevolge schenkingen;
- overige inkomsten.

Artikel 5; Begroting

1. De op grond van artikel 12 lid 1 van sub b van de statuten vast te stellen begroting wordt jaarlijks vooraf door het bestuur voorgelegd aan het bestuur van SPOA.
2. SPOA vergoedt de kosten van de begroting voor zover deze kosten betrekking hebben op het doel en de activiteiten van de vereniging als omschreven in artikel 3 van de statuten respectievelijk artikel 2 van dit huishoudelijk reglement;
3. Door het bestuur begrote kosten die geen verband houden met het in lid 2 bepaalde komen alleen na verkregen goedkeuring van het bestuur van SPOA ten laste van SPOA.

Artikel 6. Bestuur

1. Vaststelling van het aantal bestuursleden, benoeming en aftreden van bestuursleden vindt plaats overeenkomstig in het bepaalde in artikel 10 van de statuten.

2. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waar ten minste de helft plus één van alle bestuursleden aanwezig zijn. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen om namens hem te stemmen in een bestuursvergadering.
3. In beginsel onderhoudt de voorzitter de contacten met derden waar het de belangen van BPOA of de gezamenlijke leden van BPOA betreft. Onder derden worden verstaan: media, politiek, overheid, toezichthouders enz.
4. Indien bestuursleden van BPOA door derden benaderd worden over onderwerpen betreffende BPOA, verwijzen zij die derden door naar de voorzitter van BPOA.

Artikel 7. Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar ter voorbereiding op de jaarvergadering en verder zo vaak als het dat nodig oordeelt.
2. De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging, behoudens een vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten en eventuele presentiegelden. Deze vergoedingen zijn gelijk aan de vergoedingen die de bestuursleden van SPOA hiervoor ontvangen.

Artikel 8. Verantwoordingsorgaan

1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vier leden, waarvan twee afkomstig zijn uit de geleding van de deelnemers en twee uit de geleding pensioengerechtigden.
2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd voor drie jaar. De afgetreden leden kunnen terstond voor eenzelfde termijn worden herbenoemd. Een lid kan maximaal tweemaal terstond herbenoemd worden. De maximale aaneengesloten zittingsduur bedraagt daarmee 9 jaren.
3. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door het bestuur van SPOA, na voordracht door het bestuur van de BPOA overeenkomstig in het bepaalde in artikel 11 lid 6 van de statuten; waarbij de volgende procedure wordt gevolgd:
 - a. het bestuur van BPOA selecteert de kandidaten en informeert de leden ten minste vier weken voorafgaande aan de bestuursvergadering, waarin de voordracht behandeld wordt, over de vacature in het verantwoordingsorgaan, de geselecteerde kandidaat of kandidaten en de datum van de bestuursvergadering;
 - b. tot veertien dagen voor de BPOA bestuursvergadering, waarin de voordracht behandeld wordt, kunnen tegenkandidaten zich melden. Voorwaarde is dat de tegenkandidaat minimaal tien handtekeningen van BPOA leden heeft verzameld;
 - c. bij meerdere kandidaten vinden er verkiezingen plaats, met besluitvorming volgens de stemprocedure zoals omschreven in artikel 15 lid 3 tot en met 8 van de statuten;
 - d. het bestuur van BPOA draagt de gekozen kandidaat voor aan het bestuur van SPOA.
4. Een lid van het verantwoordingsorgaan kan geen lid zijn van het bestuur van SPOA of lid zijn van het bestuur van BPOA of lid zijn van het intern toezicht.
5. De (gewezen) deelnemers in SPOA die geen lid zijn van BPOA hebben geen toegang tot de algemene vergadering van BPOA. Voor zover het besluitvorming over de voordracht van de leden voor het verantwoordingsorgaan betreft, worden zij uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering, waarin dit wordt besproken.
6. In het huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan worden de rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan gespecificeerd.

Artikel 9. Wijziging huishoudelijk reglement

Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt krachtens het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de Statuten.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit huishoudelijk reglement is na te zijn vastgesteld door de algemene vergadering in werking getreden op 19 december 2013