



## **Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie (NMo)**

### **Begripsbepalingen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- de vereniging: de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie (NMo) gevestigd te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60505338;
- de statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte verleden op 23 september 2022 voor een waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam;
- het bestuur: het bestuur van de vereniging;
- de directie: de (titulaire) directie van de vereniging.

### **Artikel 1 Beleid**

1. Het beleid is vastgelegd in een door het bestuur op te stellen en door de ledenvergadering goed te keuren beleidsplan. Dit beleidsplan wordt opgesteld voor een periode van drie jaar.
2. Jaarlijks worden de doelen geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en herzien.
3. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat dit door de ledenvergadering is goedgekeurd.
4. Het beleidsplan kan worden aangevuld met een jaarplan en een jaarbegroting.

### **Artikel 2 Samenstelling bestuur**

1. Conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten bestaat het bestuur van de vereniging uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) bestuurders. Het bestuur zal de ledenvergadering adviseren omtrent zijn omvang.
2. Ingeval van vacatures zal het zittende bestuur een bindende voordracht doen aan de ledenvergadering, bij de werving en selectie van de voor te dragen persoon/personen zal worden gewerkt met een door het bestuur vastgestelde profielschets waarin de kwaliteitseisen zijn opgenomen waar het bestuur als collectief moet voldoen.
3. Indien een voorgedragen kandidaat naar de mening van de ledenvergadering niet voldoet aan de profielschets wordt het bestuur uitgenodigd een nieuwe bindende voordracht te doen.
4. Ingeval van een vacature in het bestuur is het bestuur op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 12 van de statuten bevoegd een persoon te benoemen die tijdelijk in het bestuur (mede) zal voorzien. Bij voorkeur is dit de persoon waarvan het bestuur voornemens is deze bindend voor te dragen.

### **Artikel 3 Taken en bevoegdheden van bestuur**

1. Ter aanvulling op het bepaalde in de wet en de statuten;  
Het bestuur:
  - a. vervult alle taken verband houdend met een goed bestuur van de vereniging, waaronder in ieder geval het bijeenroepen en houden van de ledenvergadering;
  - b. ziet toe op een goede governance van de vereniging;
  - c. zet zich in voor het optimaal in stand houden van het instandhoudingsvermogen;
  - d. is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van het rendement van het instandhoudingsvermogen;
  - e. stelt het beleggingsstatuut vast;



- f. oordeelt over verzoeken tot toetreding als lid of aangeslotene van de vereniging;
- g. houdt een register van de leden en aangeslotenen waarin worden ingeschreven: statutaire naam, bestuurder(s), vestigingsplaats, correspondentieadres, e-mailadres, inschrijving Kamer van Koophandel, statuten en toetredingscriteria;
- h. kan op grond van artikel 7 van de statuten het lidmaatschap van een lid opzeggen dan wel een lid uit het lidmaatschap van de vereniging ontzetten;
- i. oordeelt over (voorstellen tot) het doorleveren van monumenten aan leden, danwel aan de Stichting Monumentenbezit;
- j. oordeelt over (voorstellen voor) verwerving van (rijks)monumenten;
- k. houdt toezicht op het door de directie gevoerde beleid;
- l. het bestuur kan/de bestuurders kunnen geen directiefunctie bekleden in de vereniging NMo, noch in de Stichting Monumentenbezit;
- m. bepaalt het aantal leden van de directie;
- n. benoemt en ontslaat de leden van de directie;
- o. bepaalt het salaris en emolumenten van de directie;
- p. dient geïnformeerd te worden door de directie over het in dienst nemen van overige werknemers en de daarvoor geldende arbeidsvoorwaarden;
- q. kan commissies voor de vereniging instellen;
- r. kan reglementen voor de vereniging maken en vaststellen, met dien verstande dat dit huishoudelijk reglement door de ledenvergadering dient te worden vastgesteld;
- s. voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directie;
- t. handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan en indien van toepassing de jaarbegroting en de projectbudgetten en motiveert afwijkingen;
- u. wordt in haar taken ondersteund en gefaciliteerd door de directie en de organisatie;
- v. legt de taken en bevoegdheden van de directie vast in een directiereglement.

#### **Artikel 4 Procedure benoeming en ontslag van de directie**

1. Conform het bepaalde in artikel 16 van de statuten wordt de omvang van de directie en de procedures omtrent benoeming en ontslag vastgelegd in dit artikel. Het bestuur bepaalt het aantal directieleden op ten hoogste twee. Ten tijde van vaststelling van dit huishoudelijk reglement is het aantal vastgesteld op één directeur.
2. Voor ieder te benoemen directielid wordt een functieprofiel opgesteld, ten minste inhoudende de verlangde competenties en het opleidingsniveau.
3. Een directielid kan worden aangesteld als werknemer in dienst van de vereniging, doch niet als zelfstandige.
4. Ontslag van een directielid geschiedt op verzoek van het directielid zelf of door aanzegging van het ontslag door het bestuur.
5. Het verzoek tot ontslag dient schriftelijk te geschieden en worden gericht aan het bestuur.
6. Een aanzegging van ontslag geschiedt per aangetekend schrijven, gericht aan het door het lid van de directie opgegeven laatste bekende correspondentieadres.
7. Bij ontstentenis van een directielid voorziet het bestuur met de grootst mogelijke spoed in een tijdelijke vervanging en draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke invulling van de vacature.

#### **Artikel 5 Vergaderingen van het bestuur**

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar.



2. De directie neemt deel aan bestuursvergaderingen, tenzij het bestuur anders besluit.
3. Het bestuur kan (een) toehoorder(s) toelaten tot de vergadering. Toehoorders hebben geen stemrecht.
4. Het vergaderschema wordt zoveel mogelijk jaarlijks vooraf vastgesteld.

#### **Artikel 6 Besluiten van het bestuur**

Het bestuur:

1. Neemt alleen besluiten over geagendeerde voorstellen.

#### **Artikel 7 Leden en toetredingscriteria**

1. Leden dienen vijf (5) bouwwerken en/of onroerende zaken voorkomende op één van de drie publiekrechtelijke monumentenlijsten (gemeentelijke-, provinciale- of rijksmonumentenlijst) in eigendom of erfpacht te hebben die tezamen meer dan een bedrag aan herbouwwaarde vertegenwoordigen van € 15.000.000 (per 01-01-2021).
2. De in het Huishoudelijk Reglement genoemde waarde en het aantal monumenten is vastgesteld voor het jaar 2021 (peildatum 1 januari 2021). Het bestuur mag de waarde aanpassen, maar deze aanpassing mag niet de geldende CPI sinds 1 januari 2021 overschrijden. Het vastgestelde minimumbedrag aan herbouwwaarde zal worden vermeld op de website van de vereniging.

#### **Artikel 8 Contributie, toetredingsbijdrage en kosten voor dienstverlening aan leden**

1. Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering (al dan niet jaarlijks) de hoogte van de contributie van een komend jaar en/of de toetredingsvergoeding van nieuwe leden besluiten te wijzigen. De wijziging wordt in een eerstvolgende ledenvergadering opgenomen in een nieuwe versie van dit huishoudelijk reglement, dan wel wordt het besluit van de ledenvergadering waaruit de wijziging blijkt als bijlage aan dit reglement gehecht.
2. Ten tijde van vaststelling van dit huishoudelijk reglement zijn:
  - (i) leden verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
  - (ii) nieuwe leden verplicht tot betaling van een toetredingsvergoeding gelijk aan het bedrag van een volledige jaarcontributie.
3. Conform het bepaalde in artikel 8 lid 6 van de statuten is het bestuur bevoegd, zonder voorafgaande toestemming van de ledenvergadering, de jaarlijkse contributie te indexeren met het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en naar boven af te ronden op honderdtallen.
4. De hoogte van de geldende vastgestelde contributie zal worden vermeld op de website van de vereniging.
5. Indien de vereniging specifieke diensten verleend aan een of meerdere leden kunnen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij het betreffende lid/de betreffende leden. Hierover zullen vooraf duidelijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

#### **Artikel 9 Aangeslotenen**

1. De vereniging kent aangeslotenen.
2. Conform het bepaalde in artikel 5 van de statuten zijn aangeslotenen gehouden een bijdrage te voldoen.



3. Aangeslotenen zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse bijdrage van tweehonderdvijftig honderd euro (€ 250,00).
4. Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering (al dan niet jaarlijks) de hoogte van de aangeslotenebijdrage van een komend jaar te wijzigen.
5. Het bestuur is bevoegd, zonder voorafgaande toestemming van de ledenvergadering, de aangeslotenebijdrage te indexeren met het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en naar boven af te ronden op honderdtallen.
6. De hoogte van de aangeslotenebijdrage zal worden vermeld op de website van de vereniging.
7. Zoals opgenomen in artikel 5 van de statuten zijn aangeslotenen professionele monumenten bezittende en beherende rechtspersonen die ten minste één (1) bouwwerk en/of onroerende zaak voorkomende op de publiekrechtelijke monumentenlijsten in eigendom of erfpacht hebben en het doel van de vereniging ondersteunen, maar (nog) niet (geheel) voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het lidmaatschap of niet zijn toegelaten als lid en door het bestuur zijn aangemerkt als aangeslotenen van de vereniging.
8. Het zijn van aangeslotene eindigt:
  - a. doordat een aangeslotene ophoudt te bestaan, ook in het geval van juridische fusie of splitsing;
  - b. door opzegging door de aangeslotene; de opzegging moet schriftelijk aan het bestuur op het adres van de vereniging geschieden en wel tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden; opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van de aangeslotene niet gevergd kan worden het zijn van aangeslotene te laten voortduren, alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing;
  - c. door opzegging door de vereniging;
  - d. door faillissement van de aangeslotene;Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekende brief en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het aangeslotene schap te laten voortduren dan wel doordat een aangeslotene ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 van de statuten. Bij beëindiging van het aangeslotene schap in de loop van een verenigingsjaar is de betrokken aangeslotenen de bijdrage over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

#### **Artikel 10 Ledenvergaderingen**

1. Ieder lid dat niet geschorst is heeft het recht één persoon af te vaardigen om namens het lid het woord te voeren en stem uit te brengen in een ledenvergadering. De af te vaardigen persoon dient bestuurder van het lid te zijn, dan wel een directie/leidinggevende functie binnen het lid/de rechtspersoon te hebben en te beschikken over een geldige volmacht om het lid te vertegenwoordigen. Uitgangspunt is dat leden een vaste afgevaardigde aan de ledenvergaderingen deel laten nemen. Bij wijziging van de vaste afgevaardigde dient het lid het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.
2. Indien de vaste afgevaardigde niet in de gelegenheid is een ledenvergadering bij te wonen kan het lid een ander lid schriftelijk volmacht verlenen om het lid te vertegenwoordigen. Een (afgevaardigde van een) lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.



3. In beginsel wordt in ledenvergaderingen hoofdelijk, door handopsteken of bij acclamatie gestemd. Indien hierom wordt verzocht en ter beoordeling van de voorzitter of indien de voorzitter dit verlangt kan schriftelijke stemming plaatsvinden.
4. De voorzitter van de vergadering doet mededeling of er een besluit tot stand is gekomen en zo ja, welk besluit.
5. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt en tellen niet mee bij het bepalen van de stemuitslag.
6. Ongeldige stemmen zijn:
  - a. stemmen uitgebracht door een onbevoegde afgevaardigde of door een afgevaardigde van een geschorst lid;
  - b. bij schriftelijke stemming: de schriftelijke opgave(n) andere aanduidingen bevat(ten) dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk zijn, onleesbaar of blanco zijn.
7. Conform het bepaalde in artikel 15 lid 9 van de statuten kan het bestuur besluiten dat een stemgerechtigde (afgevaardigde van een lid) het stemrecht kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Vereist is dat de stemgerechtigde afgevaardigde via het gehanteerde communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter ledenvergaderingen en het stemrecht kan uitoefenen.
8. Conform het bepaalde in artikel 15 lid 10 van de statuten kan het bestuur ook besluiten dat stemmen die voorafgaand aan een ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de ledenvergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de ledenvergadering zijn uitgebracht.
9. Wanneer het bestuur heeft besloten dat een (afgevaardigde van het) lid het stemrecht kan uitoefenen door middel dan een elektronisch communicatiemiddel dan wel stem kan uitbrengen voorafgaand aan een ledenvergadering zal het bestuur dit bij de oproeping van de ledenvergadering kenbaar maken.
10. Voor rechtsgeldigheid van de uit te brengen stemmen, is vereist dat een lid dat zijn stem uitbrengt kan worden geïdentificeerd. Daartoe kan de afgevaardigde worden gevraagd zijn/haar naam te zeggen en aan te geven namens welk lid hij zijn stem uitbrengt.
11. De afgevaardigden dienen tijdens een digitale deelname aan een ledenvergadering in de gelegenheid te worden gesteld vragen te stellen.

#### **Artikel 8 Slotbepaling**

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Wijziging van dit huishoudelijk reglement geschiedt op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering.

Aldus, op voorstel van het bestuur, vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging van 13 december 2022.