



Reglement Investeringscommissie grondtransacties GOB BV

Versie 22 januari 2024

De directie van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV:

Overwegende dat het wenselijk is dat het bestuur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV zich ten aanzien van besluiten over grondtransacties kan laten adviseren door een commissie van deskundigen;

Besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder;

- a) GOB B.V.: Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;
- b) investeringscommissie: Investeringscommissie grondtransacties GOB B.V.;
- c) algemene vergadering: orgaan dat gevormd wordt door de aandeelhouder van GOB B.V.;
- d) bestuur: bestuur van GOB B.V.;
- e) statuten: statuten van GOB B.V.

Artikel 2 Instelling en taak

- 1. Er is een Investeringscommissie grondtransacties GOB B.V.;
- 2. De investeringscommissie kan op verzoek het bestuur van GOB B.V. adviseren over grondtransacties.

Artikel 3 Samenstelling

- 1. De investeringscommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder de voorzitter.
- 2. De investeringscommissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
- 3. De algemene vergadering draagt er zorg voor bij de benoeming van de leden dat de leden deskundig zijn op een of meer van de volgende terreinen:
 - a. natuur en milieu;
 - b. ondernemerschap;
 - c. bedrijfseconomie;
 - d. juridisch en publiek en private vastgoed- en grondtransacties.

Artikel 4 Benoeming leden en voorzitters

- 1. De directie van GOB B.V. benoemt de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden.

2. De directie van GOB B.V. benoemt de voorzitter en de leden voor een periode van maximaal vier jaar, waarna maximaal eenmaal herbenoeming voor de duur van maximaal 4 jaar kan plaatsvinden.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de investeringscommissie eindigt door:

- a. het beëindigen van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;
- b. het nemen van ontslag als lid;
- c. het overlijden van het lid;
- d. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
- e. het verstrijken van de benoemingsperiode, bedoeld in artikel 4.2.

Artikel 6 Aanwijzing secretariaat

1. De investeringscommissie wordt ondersteund door een secretaris.
2. De directeur wijst een secretaris aan.
2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de investeringscommissie.

Artikel 7 Vergaderorde

1. De investeringscommissie vergadert afhankelijk van behoefte en aantal aanvragen per periode.
2. De secretaris nodigt hiertoe namens de voorzitter leden van de investeringscommissie uit.
3. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.
4. De vergaderingen van de investeringscommissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 8 Besluitvorming en advies

1. Elk lid van de investeringscommissie heeft een stem.
2. De investeringscommissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
4. Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming over de aanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid.
5. De investeringscommissie kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
6. De investeringscommissie brengt een gemotiveerd schriftelijk advies uit.
7. Het advies wordt, namens de investeringscommissie, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 Verslaglegging

1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.
2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de Investeringscommissie en de secretaris.

Artikel 11 Onafhankelijkheid en geheimhouding

1. De leden van de investeringscommissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

2. Voor zover de leden van de investeringscommissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan.

Artikel 12 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan de directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.

Artikel 13 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de voorzitter over de te volgen werkwijze.

Artikel 14 Vergoeding

1. De leden van de investeringscommissie, bedoeld in artikel 3, ontvangen maximaal een vergoeding van 385 euro per vergadering (voorzitter 485 euro).
2. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding op basis van:
 - a. Openbaarvervoer 2e klasse trein of
 - b. € 0,23 per kilometer inclusief parkeren.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van besluitvorming door de algemene vergadering.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Investeringscommissie grondtransacties GOB B.V.

's-Hertogenbosch, 22-01-2024



Mary Fiers
Directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.