

Reglement Coöperatie Ki<|MPi U.A.

Artikel 1. Algemeen

1. Het Ki<|MPi* Operationeel team (OT)* is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het Ki<|MPi.
Aan één van de bedrijfsleider(s), conform artikel 13 van de statuten, wordt de titel van 'directeur Ki<|MPi' verleend.
De Ki<|MPi directeur dan wel een van de bedrijfsleiders is geautoriseerd om het personeelsbeleid binnen de coöperatie te voeren. Toetsing kan zowel vooraf als achteraf plaatsvinden door het bestuur.
Aan de hand van het competentieprofiel, aantal en de beschikbaarheid van de bedrijfsleiders zullen de overige verantwoordelijkheden voor o.a. het dagelijkse leiding geven en financieel beheer verdeeld worden.
2. Het Ki<|MPi Bestuur (Bestuur) heeft een controlerende taak op alle activiteiten en handelingen van het OT, conform de statuten en dit reglement.
3. Het Bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering (conform de statuten), ook daar waar het bepaalde activiteiten heeft gedelegeerd.
4. Voor alle relevante onderwerpen en belangen zoals o.a. omschreven in artikel 2 en artikel 11 van de statuten kan het bestuur incidentele commissies instellen en ontbinden. Indien een commissie is opgericht dan wel ontbonden is, dan zal het bestuur dit op een adequate manier bekend maken richting leden. De ingestelde commissie legt alleen verantwoording af aan het bestuur.
5. Van alle activiteiten welke van voldoende belang zijn, zal het OT en het Bestuur de leden op de hoogte brengen door middel van hier toe meest geëigend communicatiemiddel (zie artikel 6).

Artikel 2. Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de coöperatie en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen worden omschreven in artikel 5 van de statuten.
2. Lidmaatschap en verbintenis (conform schijvensysteem) wordt aangegaan per kalenderjaar. Stilzwijgende verlenging is van kracht. Tussentijds lidmaatschap aangaan is mogelijk.
3. Opzeggen van lidmaatschap (termijn jaarlijks) dan wel verandering van verbintenis dient minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te zijn medegedeeld aan de secretaris van de coöperatie.

Artikel 3. Bestuur Ki<|MPi Coöperatie U.A.

De coöperatie wordt bestuurd zoals omschreven in artikel 12 van de statuten.

1. Indien er geen directeur in functie is zal het bestuur borgen dat de taken van deze directeur op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.
2. Het bestuur heeft een controlerende taak over het financieel beheer van de coöperatie en is verplicht om verantwoording af te leggen conform statuten artikel 25. Het bestuur is gemachtigd om te allen tijde:
 - a. Uitleg te vragen over het financieel beheer zoals uitgevoerd door het OT.
 - b. Adviezen te geven ter opvolging door het OT.

* Verklaring wordt gegeven in begrippenlijst.
Versie maart 2016 - Pagina 1 van 5

3. Tot de taak van de voorzitter wordt, naast het coördineren van het beleid van het bestuur, ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het navolgende:
 - a. Het doelmatig functioneren van het bestuur;
 - b. Op verzoek en voor zover mogelijk een representatieve ondersteuning van het OT;
 - c. Eventuele zitting nemen in een of meerdere van de samenwerkingsorganen binnen het Maintenance Value Park (MVP)* als vertegenwoordiger van het Ki<|MPi (zie ook artikel 6);
 - d. Ondersteuning van de overige leden van het bestuur en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
 - e. Het zorgdragen voor voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
 - f. Het effectief leiden van de vergaderingen van het bestuur;
 - g. Bemiddelen aangaande onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de coöperatie voor zover deze niet (meer) onder de verantwoording van het OT vallen.
4. Tot de taak van de secretaris (Ki<|MPi directeur) wordt ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het navolgende:
 - a. Het (doen) opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, halfjaar- en kwartaalcijfers, alsmede toezending van deze stukken naar de bestuursleden;
 - b. Zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van het bestuur als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - c. De voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur richting de leden en het OT.
5. Tot de taak van de overige bestuursleden wordt gerekend de verantwoordelijkheid van het vertegenwoordigen van de belangen van de coöperatie en haar leden in de ruimste zin des woord.
6. Herintreden van bestuursleden (natuurlijk persoon) kan met inachtneming van de statuten artikel 12.5.a na een periode van 6 maanden.
7. Tijdens de oprichtingsfase, welke omschreven wordt als zijnde tot 4 jaar na oprichting is een apart benoemings- of herverkiezingsprotocol van kracht:
Minimaal twee (2) natuurlijke persoons vertegenwoordigers van procesinstallatie-eigenaren en één (1) natuurlijke persoons vertegenwoordiger van de MVP-bedrijven dient minimaal drie jaar zitting te hebben genomen in het bestuur.
8. Conform artikel 26 van de statuten; de winst van het boekjaar wordt volledig gereserveerd tenzij het bestuur dan wel de ALV anders besluit.

Artikel 4. Evenementen*

1. Het OT is verantwoordelijk voor het organiseren en plannen van de evenementen. Minimaal één lid van het team heeft daarom de functieomschrijving 'innovation manager'.
2. Dit OT teamlid is verantwoordelijk om evenement verslagen te maken waarin minimaal opgenomen wordt:
 - a. Mogelijke leerervaringen voor gelijkwaardige evenementen.
 - b. Mogelijk vervolgtraject. Hierbij dient gedacht te worden aan initiatie van projecten, werkgroepen en/of vervolg evenementen.

* Verklaring wordt gegeven in begrippenlijst.
Versie maart 2016 - Pagina 2 van 5

3. Het bestuur heeft een controlerende taak dat het OT minimaal één lid heeft met voldoende expertise voor het leiden en organiseren van deze evenementen.
4. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de evenement jaaragenda.
5. Daarnaast wordt een actieve inbreng gevraagd aan het bestuur t.a.v.:
 - a. Inbrengen van probleemstellingen welke vertaald kunnen worden naar evenementen.
 - b. Waar nodig faciliteren om benodigde (financiële) middelen en personen (sprekers) te verkrijgen voor het organiseren van deze evenementen.

Artikel 5. Projecten

1. Het OT is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de actieve projecten lijst en een lijst met toekomstige projecten. Minimaal één lid van het team heeft daarom de functie omschrijving "project facilitator".
2. Het bestuur heeft een controlerende taak dat het OT minimaal één lid heeft met voldoende expertise voor het faciliteren in de ruimste zin des woord van al deze projecten.
3. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de projectenlijst. Daarnaast wordt een actieve inbreng gevraagd aan het bestuur t.a.v.:
 - a. Inbrengen van probleemstellingen welke vertaald kunnen worden naar toekomstige projecten;
 - b. Prioriteit van Ki<|MPi projecten aan de hand van vooraf opgestelde en door het bestuur goedgekeurde indicatoren;
 - c. Het zowel gevraagd dan wel ongevraagd sturing gegeven aan een project gedurende de gehele levenscyclus, van initiatie tot project sluiting;
 - d. Het geven van een stringent advies voor het benoemen van een project sponsor*.

Artikel 6. Samenwerkingsorgaan, positie Ki<|MPi

1. In de procedure "Samenwerkingsorgaan, positie Ki<|MPi", wordt omschreven hoe het Ki<|MPi invulling geeft aan het overkoepelend orgaan welke de gemeenschappelijke belangen van het Ki<|MPi, de Leer Werk Omgeving (LWO)* en de Bewonerscommissie van het Maintenance Value Park (MVP) Terneuzen behartigd.

Artikel 7. Communicatie

1. Het bestuur geeft voorafgaand aan de uitvoering haar goedkeuring aan het geactualiseerde communicatieplan. Het plan wordt geactualiseerd op jaarlijkse basis.
2. Het communicatieplan is erop gericht om adequate informatie te verschaffen aan leden en belangstellenden welke vanuit hun hoofdactiviteit affiniteit of directe betrokkenheid hebben met "onderhoud".

* Verklaring wordt gegeven in begrippenlijst.
Versie maart 2016 - Pagina 3 van 5

Artikel 8. Tarieven en stemrecht systeem

1. Verwijzend naar artikel 6 en artikel 23 van de statuten is een procedure tarieven en stemrecht systeem opgesteld om te komen tot:
 - a. Heffen van een jaarlijkse contributie;
 - b. Stemrecht tijdens de ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten waar gebruikt wordt gemaakt van stemrecht.
2. Bij het aangaan van tussentijds lidmaatschap dient contributie betaald te worden over de resterende jaarkwartalen.
3. Indien een lid - na aanmaning - niet alsnog zijn contributie heeft betaald is het bestuur automatisch gemachtigd om gerechtelijke incasso te ondernemen om alsnog de contributie te innen.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

1. De coöperatie kan in projecten dan wel evenementen waarbij er nieuw intellectueel eigendom (IE) ontwikkeld wordt, optreden als intermediair tussen de verschillende partijen waarbij de coöperatie, al dan niet notarieel vastgelegd, zorgdraagt voor het beheer van het IE en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. De basis voor een dergelijke positie zal altijd zijn dat de belangen van alle deelnemers waarvoor dit IE van belang is, conform vooraf gemaakte afspraken gewaarborgd zijn.
2. De coöperatie heeft als doel het beschikbaar stellen van kennis en het ontwikkelen van innovaties voor en door de leden. Transparantie is essentieel ten aanzien van deze doelstelling.
Indien IE is ontwikkeld is het streven met inachtneming van artikel 9.1 om dit beschikbaar te stellen aan alle leden.
3. Op alle publicaties van de coöperatie (naar derden en/of leden) is het auteursrecht van toepassing.
4. IE welke door een projectdeelnemer wordt ingebracht blijft altijd het IE van deze projectdeelnemer en zal niet als zodanig vervallen aan het project, de coöperatie of andere projectdeelnemers, tenzij specifiek anders overeengekomen tussen partijen.

Artikel 10: Uitgaven, kostendeclaraties en bezoldiging

1. Leden van het OT en het bestuur die uit hoofde van hun functie uitgaven maken krijgen deze uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond en zij, waar redelijkerwijs mogelijk, van tevoren zijn gemeld.
2. Leden van het OT en het bestuur declareren geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
3. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde procedure.
4. Bestuursleden zullen geen bezoldiging van de coöperatie krijgen uit hoofde van de functie als bestuurslid.

* Verklaring wordt gegeven in begrippenlijst.
Versie maart 2016 - Pagina 4 van 5

Begrippenlijst:

Ki<MPI: Naam zoals gebruikt door het Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie Coöperatie U.A.

Evenementen: deze kunnen o.a. omschreven worden als (niet gelimiteerd tot dit overzicht):

- Seminars zijn kleine evenementen met een duidelijk technische inhoud. Doelgroep is zeer specifiek met een maximum aantal deelnemers van ongeveer 60 personen welke hoofdzakelijk uit de Rijn-Schelde regio komen.
- Symposia zijn evenementen met een meer variërende inhoud. Doelgroep is mogelijk divers. Aantal deelnemers is vanaf 60 personen. Deelnemers komen hoofdzakelijk uit Nederland en België.
- Congressen als hier bedoeld onderscheiden zich van symposia door eventueel cross-sectorale deelname. Indien gewenst worden partner instellingen betrokken bij de organisatie. Deelnemers en sprekers kunnen ook uit niet-Nederlandstalige landen komen.

LWO: De Leer-Werk-Omgeving is een gezamenlijke faciliteit van asset owners, contractors en onderwijsinstellingen voor het trainen van leerlingen en vakmensen. Momenteel ligt de primaire focus van de MVP leerwerk omgeving op het bijbrengen en onderhouden van technische vaardigheden voor eerstelijns onderhoud.

MVP: Het Maintenance Valuepark Terneuzen (MVP) richt zich op het ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van kennis en services gericht op de onderhoudsfunctie in de procesindustrie. Het MVP bestaat uit het Kennis- en Innovatie Centrum (KI<), de Leer-Werk Omgeving (LWO) en een bedrijventerrein welke vertegenwoordigd wordt door een bewonerscommissie.

OT: Operationeel Team welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van het Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie Coöperatie U.A.

Projectsponsor: Deze persoon opereert bij voorkeur op directie dan wel senior management niveau en is de vertegenwoordiger van het bedrijf, instelling of instituut met het meeste belang van succesvol slagen van het project. De sponsor zal waar nodig bemiddelend optreden tussen de projectleden, hun management en het Ki< bestuur om de kans voor een succesvolle afronding van een project te maximaliseren.

* Verklaring wordt gegeven in begrippenlijst.
Versie maart 2016 - Pagina 5 van 5