

**REGLEMENT ALS BEDOELD IN ART 10 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN AMPHIA.**

Het thans bestaande bestuursreglement komt met ingang van heden te vervallen.

Bestuursleden moeten in ieder geval:

- van onbesproken gedrag zijn en desgevraagd een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen;
- affiniteit met de regio, die behoort tot het verzorgingsgebied van Amphia, hebben;
- de doelstelling van de Stichting volledig onderschrijven;
- bereid zijn om in beginsel meerdere jaren deel van het Bestuur uit te maken;
- zich volledig inzetten om de doelstelling(en) van de Stichting te realiseren;

Bestuursleden mogen in ieder geval niet:

- in loondienst van Amphia zijn of daarmee al dan niet financiële banden hebben;
- al dan niet direct belang hebben bij de uitkomst van enig binnen de doelstelling van de Stichting genomen besluit;
- (neven)functies bekleden die zich niet verhouden met het bestuurderschap van de Stichting of die de uitoefening daarvan ook maar op enige wijze (kunnen) beperken of belemmeren;
- giften aannemen of voordelen genieten, die verband houden met de bestuursfunctie;

Het Bestuur zal:

- een vacature zo snel mogelijk opvullen, in ieder geval zodra het aantal bestuursleden onder de 5 komt;
- bij benoemingen en samenstelling van het Bestuur de financiële deskundigheid scherp in het oog houden;
- bij voorgenomen benoemingen aan het Bestuur van Amphia verzoeken of van die kant zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde kandidaat kunnen worden ingebracht;
- jaarlijks haar balans en staat van baten en schulden, voorzien van het jaarverslag van het Bestuur, opmaken en op haar website plaatsen;
- jaarlijks een begroting en jaarplan opstellen en op haar website plaatsen;
- een lijst van nevenfuncties van de bestuursleden aanleggen en bijhouden en waken voor tegenstrijdige belangen;
- een register aanleggen als bedoeld in art 9, lid 6 van de statuten;
- in ieder geval alle op de Stichting van toepassing zijnde regelgeving naleven en door het bevoegde gezag uitgevaardigde aanwijzingen en/of aanbevelingen ter harte nemen c.q. opvolgen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 juni 2024.

ing. R.J.G. Kouwenberg,  
Voorzitter

drs. I.A.M. Nolet,  
Secretaris