

## **REGLEMENT STICHTING EKKLESIA d.d. 7-9-2021**

### **Artikel 1 Reglement**

1. Dit reglement is het reglement als bedoeld in artikel 10 van de statuten van Stichting Ekklesia Tilburg, gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te Oost West en Middelbeers aan de Stille Wille 187, 5091 WE, handelsregisternummer 57427720, gewijzigd bij akte op 7 september tweeduizend eenentwintig voor Mr I.J.A. Franken, notaris met als plaats van vestiging gemeente Loon op Zand, verleden.
2. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van het bestuur van Stichting Ekklesia Tilburg, voormeld, hierna te noemen: “de stichting”, van 7 september tweeduizend eenentwintig, nadat het bestuur van de stichting met een meerderheid van twee/derde van de zittende leden als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de stichting, daarmee heeft ingestemd.

### **Artikel 2 Roosters van aftreden**

1. Het bestuur kent een rooster van aftreden ten einde continuïteit binnen het bestuur te waarborgen.
2. Aangezien leden van het bestuur voor een periode van vijf jaar worden benoemd, zal jaarlijks circa één/vijfde deel van de leden van het zittende bestuur aftreden. Hiertoe maakt het bestuur zelf een rooster van aftreden op dat door de secretaris van het bestuur wordt bewaard en jaarlijks wordt aangevuld. De jaarlijkse wisseling van leden van het bestuur zal plaatsvinden in of omstreeks de maand juni doch niet eerder dan na afloop van de jaarvergaderingen van bestuur als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de statuten van de stichting.
3. Ingeval van aftreden van een lid van het bestuur vóór het tijdstip voorzien in het rooster van aftreden, zal het in zijn plaats benoemde lid worden benoemd voor de nog resterende periode van lidmaatschap volgens het rooster.
4. Het rooster van aftreden zal erin voorzien dat slechts één lid van het dagelijks bestuur tegelijk aftreedt. Onder het dagelijks bestuur worden verstaan: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

### **Artikel 3 Onkostenregeling**

1. Onkosten gemaakt door bestuursleden worden slechts vergoed indien de onderhavige onkostenregeling daarin voorziet en het betreffende bestuurslid daarom zelf verzoekt.
2. Onkosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:
  - a. reiskosten gemaakt uit hoofde van functie, anders dan voor het bijwonen van reguliere vergaderingen;

- b. kosten gemaakt voor deelname aan bijeenkomsten die het belang en/of de positie van de stichting dienen of versterken (zoals overleg met overkoepelende organisaties of verwante groeperingen, het bijwonen van symposia);
  - c. kosten voor noodzakelijke of gerichte vorming of scholing;
- met dien verstande dat deze kosten slechts worden vergoed ingeval het betreffende bestuurslid daarom verzoekt én het orgaan van de stichting waartoe de persoon die om vergoeding verzoekt behoort, voorafgaand aan het moment waarop de kosten worden gemaakt met zodanige vergoeding heeft ingestemd.
- Vergoeding geschiedt onder overlegging van nota, factuur, vervoersbewijs enzovoorts. Bij vergoeding van reiskosten per openbaar vervoer heeft vergoeding plaats op basis van reiskosten tweede klas. Bij vergoeding van reiskosten per auto heeft vergoeding plaats van een bedrag ad € 0,19 per kilometer.

#### Artikel 4 **Bijzondere rechtshandelingen**

1. Bijzondere rechtshandelingen van het bestuur behoeven voorafgaande consultatie van de gemeenschapsbijeenkomst. Hiervoor zij verwezen naar artikel 4 van de statuten van de stichting.
2. Het in artikel 4 lid 4 onder j. van de statuten van de stichting bedoelde bedrag wordt vastgesteld op tweeduizend euro (€ 2.000,--) zodat alle rechtshandelingen van het bestuur die dit bedrag te boven gaan, consultatie behoeven van de gemeenschapsbijeenkomst.

#### Artikel 5 **Bestuursvergaderingen; werkoverleg**

1. Bij aanvang van het boekjaar/kalenderjaar stelt het bestuur een vergaderrooster op, waarin de voorgenomen bestuursvergaderingen van dat jaar worden opgenomen. Dit rooster voorziet in circa tien voorgenomen vergaderingen per jaar: één bestuursvergadering per maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. Het bevat daarvan datum, tijdstip en locatie. Eén van deze vergaderingen is de in de statuten bepaalde (artikel 5 lid 2) jaarvergadering.
2. Het bestuur kan, conform de statuten artikel 6 lid 4, met algemene stemmen besluiten om, bij gebrek aan urgente of actuele agendapunten, een voorgenomen bestuursvergadering af te gelasten.
3. Indien de agenda slechts punten bevat die niet behoren tot besluitvorming of vaststelling van het beleid, maar enkel tot het uitvoeren van reeds genomen besluiten dan wel reeds vastgesteld beleid, dan kan het bestuur met algemene stemmen besluiten om de voorgenomen bestuursvergadering te vervangen door een werkoverleg van het onder artikel 2 lid 4 genoemde dagelijks bestuur. Van een dergelijk werkoverleg wordt een kort verslag gemaakt en toegestuurd naar de overige bestuursleden.

4. Het totaal van de onder lid 2 genoemde afgelaste en onder lid 3 genoemde werkoverleggen zal niet meer dan de helft van de onder lid 1 genoemde voorgenomen vergaderingen bedragen.

#### Artikel 6 **Tweede vergadering van het bestuur**

Ingeval voor een vergadering van het bestuur het vereiste quorum niet wordt gehaald, bijvoorbeeld als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten van de stichting, dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven. Die vergadering wordt ten minste veertien dagen nadien gehouden, de dag van de oproeping en die van de tweede vergadering niet meegerekend.

#### Artikel 7 **Balans, staat van baten en lasten, begroting, kascommissie, collecte**

1. Volgens het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de statuten van de stichting wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur een vergadering gehouden (de jaarvergadering) waarbij aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar, dat gelijk loopt met het kalenderjaar.
2. De notulen van de jaarvergadering alsmede de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar/kalenderjaar, als bedoeld onder lid 1, worden openbaar gemaakt op het interne deel van de site van Ekklesia Tilburg en in de eerstvolgende gemeenschapsbijeenkomst aan de orde gesteld. Tevens zal het bestuur bij overlegging van de vorenbedoelde bescheiden van het afgelopen boekjaar/kalenderjaar een begroting over het huidige boekjaar/kalenderjaar aan de gemeenschapsbijeenkomst ter informatie overleggen.
3. Gelet op het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de statuten kan de gemeenschapsbijeenkomst besluiten tot het instellen van een kascommissie die de boeken en bescheiden van het afgelopen boekjaar kan controleren met de balans en staat van baten en lasten.
4. Ingeval tijdens een viering van Ekklesia Tilburg wordt gecollecteerd, zal de controle en de schriftelijke verslaglegging van de collectegelden worden verricht door de koster en de lector van dienst of de door hem/haar/hen aangewezen vervanger(s). Zij die de controle en verslaglegging van de collectegelden hebben verricht, dragen de collectegelden zo spoedig mogelijk over aan de penningmeester, diens vervanger of een ander bestuurslid van de stichting.

#### Artikel 8 **De Ekklesia**

1. De stichting heeft ten doel de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg te faciliteren. De geloofsgemeenschap bestaat uit een vrij verband van personen zonder organisatievorm zoals die bijvoorbeeld van vereniging of andere rechtspersoon naar burgerlijk of canoniek recht. De verzameling van daartoe uitgenodigde leden van de geloofsgemeenschap die vergaderen wordt in de statuten – maar ook hierna in dit

reglement – aangeduid als “**gemeenschapsbijeenkomst**”. De geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg zal hierna – net als in de statuten van de stichting – worden aangeduid als “**de Ekklesia**”.

2. Aangezien de personen die samen de Ekklesia uitmaken, volgens de statuten van de stichting voor gemeenschapsbijeenkomsten moeten worden uitgenodigd, is het van belang dat de stichting een eenduidige definitie hanteert van welke personen zij tot de Ekklesia rekent. Deze definitie luidt als volgt: allen die zich uit eigen beweging bij de Ekklesia hebben aangemeld en zijn ingeschreven in het register van belangstellenden als bedoeld in lid 3.
3. Het bestuur houdt een administratie bij van personen wie de stichting rekent tot de Ekklesia overeenkomstig het bepaalde in lid 2 (“register van belangstellenden”). Deze personen worden allen uitgenodigd voor gemeenschapsbijeenkomsten. Het bestuur administreert van elk van deze personen tenminste de volgende gegevens:
  - diens geslacht;
  - diens geslachtsnaam en voornamen;
  - diens adresgegevens of correspondentieadres;
  - een telefoonnummer waarop de persoon wil worden bereikt;
  - een e-mailadres waarop de persoon wil worden bereikt.
4. Het bestuur formuleert beleid waaraan zij uitvoering geeft, ten einde het in het lid 3 bedoelde register geactualiseerd te houden.

#### Artikel 9 **Betrokkenheid van de Ekklesia; gemeenschapsbijeenkomsten**

1. De personen die samen volgens dit reglement de Ekklesia uitmaken worden betrokken bij het beleid van het bestuur. Ten minste tweemaal per jaar zal daartoe een gemeenschapsbijeenkomst worden georganiseerd, waarvan één bijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van de jaarvergadering van het bestuur in welke gemeenschapsbijeenkomst de personen uitmakende de Ekklesia door een afvaardiging van het bestuur worden geïnformeerd over:
  - a. de gang van zaken binnen de stichting en haar werkgroepen in het afgelopen boekjaar en in de komende periode (terug- en vooruitblik) – indien het bestuur dat wenst kan dit geschieden aan de hand van een eventueel jaarverslag of beleidsnota opgesteld door het bestuur;
  - b. de door het bestuur vastgestelde balans en staat van baten en lasten van de stichting;
  - c. de door het bestuur vastgestelde begroting voor het lopende boekjaar.
2. Gemeenschapsbijeenkomsten bieden voldoende ruimte voor discussie en meningsvorming binnen de kring van personen uitmakende de Ekklesia.
3. Alle personen uitmakende de Ekklesia worden voor een gemeenschapsbijeenkomst ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de gemeenschapsbijeenkomst niet meegerekend, via de Nieuwsbrief of per e-mail

uitgenodigd. Die uitnodiging bevat de datum, plaats en het tijdstip van de bijeenkomst alsook een agenda van de aan bod komende onderwerpen.

4. Van gemeenschapsbijeenkomsten wordt door of namens het bestuur een samenvattend verslag opgesteld dat aan alle personen deel uitmakende de Ekklesia nadien ter beschikking wordt gesteld. Dit samenvattend verslag heeft een zuiver informatief karakter.

#### **Artikel 10 Consultatie van de gemeenschapsbijeenkomst door het bestuur**

1. Aangezien Ekklesia Tilburg een stichting is, berust de bevoegdheid tot besluiten enkel bij het bestuur. Maar omdat het doel van deze stichting, conform artikel 2 van de statuten, bestaat uit het faciliteren en bevorderen van de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg, is het voor zijn besluiten verantwoording verschuldigd aan de geloofsgemeenschap. Deze eis van verantwoording krijgt vorm in de consultatie.
2. Besluiten van het bestuur strekkende tot de punten die genoemd worden in artikel 4 leden 4 en 5 van de statuten, vereisen een voorafgaande consultatie tijdens een gemeenschapsbijeenkomst.
3. Consultatie is geen vraag om goedkeuring van een door het bestuur voorgenomen besluit maar een statutair vereist element in het eigen besluitvormingsproces van het bestuur.
4. Een consultatie bestaat uit:
  - a. het geven van informatie aan de gemeenschapsbijeenkomst waarom een bepaald besluit noodzakelijk c.q. wenselijk is. Bij voorkeur wordt deze informatie voorafgaand aan de gemeenschapsbijeenkomst in de oproeping aan de geloofsgemeenschap aangeboden.
  - b. Het aangeven van de keuzes of alternatieven waartoe besloten kan worden, en de consequenties van die keuzes. Ook dit zou bij voorkeur vooraf moeten worden aangeboden aan de geloofsgemeenschap.
  - c. Het polsen – eventueel via een stemming – van de voorkeur voor een bepaald besluit binnen de gemeenschapsbijeenkomst, en van de redenen die men daarvoor opgeeft.
5. Indien er een duidelijke voorkeur bestaat binnen de gemeenschapsbijeenkomst voor een bepaald besluit, dan is het bestuur daar in zijn eigen besluitvorming aan gehouden voor zover die voorkeur in overeenstemming is met de in artikel 2 van de statuten geformuleerde doelen van de stichting.
6. Indien er geen duidelijke voorkeur bestaat binnen de gemeenschapsbijeenkomst voor een bepaald besluit, dan is het bestuur vrij om in eigen beraad dat besluit te nemen.
7. Indien een te nemen besluit leidt tot controversie, hetzij binnen de geloofsgemeenschap hetzij tussen de geloofsgemeenschap en het bestuur, dan kan het bestuur:
  - a. bij een niet urgent besluit, de besluitvorming opschorten;
  - b. bij een urgent besluit; in eigen beraad besluiten waarbij enkel de doelen van de stichting (statuten artikel 2) als leidraad worden genomen.

8. Bij al zijn besluiten die een voorafgaande consultatie eisen, dient het bestuur te zoeken naar een optimale verhouding tussen de voorkeuren zoals geformuleerd in de gemeenschapsbijeenkomst en de belangen van de geloofsgemeenschap zoals geformuleerd in de doelen van de stichting (statuten artikel 2).
9. Van alle besluiten die een voorafgaande consultatie kenden, legt het bestuur achteraf verantwoording af via een mededeling in de nieuwsbrief.

#### Artikel 11 **Benoeming bestuursleden**

1. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Het bestuur geeft, ingeval van een vacature, alle personen die de Ekklesia uitmaken de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. Het bestuur maakt daartoe – gelet op de afspiegeling die het bestuur moet vormen van de personen die de Ekklesia uitmaken – een profielschets van het te benoemen nieuwe bestuurslid. Alle personen die deel uitmaken van de Ekklesia, die zich kandidaat stellen, die voldoen aan vorenbedoelde profielschets, en waarvan de persoonlijke belangen niet in strijd zijn met die van Ekklesia Tilburg (statuten artikel 2) kunnen door het bestuur worden benoemd tenzij de statuten van de stichting zich tegen de benoeming verzetten gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 5. Alvorens benoeming plaatsvindt, zullen alle personen die deel uitmaken van de Ekklesia in de gelegenheid worden gesteld een stem uit te brengen op de kandidaat van hun voorkeur. Het bestuur zal bij voorkeur de kandidaat benoemen die de meeste stemmen heeft behaald. Het bestuur is echter niet aan de uitslag van de stemming gebonden.

#### Artikel 12 **Werkgroepen**

1. De stichting kent werkgroepen waarin praktisch uitvoering wordt gegeven aan het doel van de stichting. Zo kunnen bijvoorbeeld werkgroepen worden ingesteld op het gebied van liturgie, onderling pastoraat, publiciteit/netwerk, kinderen en jongeren, diaconaat en catechese.
2. De werkgroepen worden ingesteld door het bestuur. Het contact tussen de werkgroepen en het bestuur wordt bevorderd doordat ofwel in een werkgroep een bestuurslid als lid van de werkgroep actief is ofwel een daartoe aangewezen bestuurslid als contactpersoon voor die werkgroep optreedt en bijeenkomsten van de werkgroep kan bijwonen.
3. Het bestuur bepaalt het aantal werkgroepen, hun algemene taakomschrijving en bepaalt wie daarin actief zijn.
4. Het bestuur geeft slechts op hoofdlijnen instructie aan de werkgroepen. De werkgroepen hebben dan ook een grote mate van vrijheid van handelen binnen hun taakomschrijving, zij zullen echter in geval van kwesties welke (mogelijk) controversie kunnen opwerpen binnen de gemeenschap uitmakende de Ekklesia, advies en zo nodig instructie vragen aan het bestuur.
5. Het bestuur zal bij de benoeming van leden van de werkgroepen voldoende aandacht hebben voor:

- continuïteit;
- een voldoende aandeel werkgroepleden die ervaring inbrengen, doordat zij reeds lange tijd zitting hebben in de werkgroep; en
- vernieuwing binnen de werkgroep, doordat ook regelmatig nieuwe leden tot de werkgroep kunnen toetreden.

Het is derhalve niet wenselijk dat het bestuur zou overgaan tot het vervangen van alle leden, of een substantieel aantal leden, van een werkgroep.

6. Werkgroepen zorgen ervoor dat het bestuur jaarlijks, te weten voor de opstelling van het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 8 lid 1a, een verslag ontvangt over de activiteiten van de werkgroep in het afgelopen jaar én een activiteitenplan van de werkgroep voor het komende jaar. Werkgroepen kunnen in hun activiteitenplan aangeven of zij denken budget nodig te hebben voor de door hen voorziene activiteiten. Het bestuur beslist over de wenselijkheid, mogelijkheid en hoogte van het budget zoals zij die opneemt in de begroting.