

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE COOPERATIEVE VERENIGING COLLECTIEF DELTAPLAN LANDSCHAP U.A. CONFORM ARTIKEL 13.4 VAN DE STATUTEN

Het bestuur draagt aan de algemene ledenvergadering de taken, samenstelling en bemensing van de auditcommissie voor.

- 1 De leden van de auditcommissie kunnen zijn:
 - Lid van het bestuur
 - Lid of deelnemer van de coöperatieve vereniging
 - Een daartoe geschikte persoon uit de organisatie(s) onder de deelnemers
 - Een externe deskundige
- 2 Uitgesloten van lidmaatschap van de auditcommissie zijn:
 - Werknemers van de coöperatieve vereniging
 - Werknemers van de organisatie(s) van de bestuursleden
- 3 De auditcommissie bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf leden
- 4 De auditcommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De ambtelijk secretaris fungeert als secretaris van de commissie
- 5 De auditcommissie neemt niet zelfstandig besluiten maar adviseert aan de algemene ledenvergadering en in relevante gevallen aan het bestuur waar het diens zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreft.
- 6 De auditcommissie heeft het recht om haar adviezen bindend voor te dragen aan de voorzitter en de secretaris ter agendering op de algemene ledenvergadering.
- 7 De taken van de auditcommissie zijn tweërlei:

Eenzijds:

- Het houden van toezicht op de financiële en administratieve organisatie met name de naleving van het kwaliteitshandboek met de daaraan verbonden certificering en het doen van voorstellen ter verbetering daarvan
- Het bespreken van de concept jaarrekening ter advisering van de algemene ledenvergadering en het met name letten op de getrouwheid van verlies- en winstrekening en het vermogen
- Het adviseren ten aanzien van begroting en werkplan.
- Het bespreken van concept (management) rapportages met het bestuur en het eventueel adviseren van de algemene ledenvergadering terzake
- Het voeren van de benoemingsprocedure voor de accountant ter advisering van de algemene ledenvergadering

Anderzijds:

- Het controleren van de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de verkregen subsidiegelden en het afleggen van verantwoording daarover door de organisatie

- Het bewaken van het proces en de registratie van de contracten met de deelnemers en de volledigheid en getrouwheid van het contractenregister.
- Het bewaken van de gegevensverwerking met betrekking tot de ecologische opbrengsten.

8 De auditcommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en zo vaak als nodig is.

9 Vergaderingen worden geagendeerd, er wordt een verslag opgemaakt en de follow up wordt bewaakt door de ambtelijk secretaris. De penningmeester neemt deel aan de vergaderingen ter zake van de financiële stukken en de administratieve processen, maar maakt geen deel uit van de commissie.

10 De auditcommissie doet afzonderlijk verslag in het jaarverslag.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12-4-2017

Ondertekend door voorzitter en secretaris.

Voorzitter:

Secretaris: