

## Huishoudelijk reglement

### Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. coöperatie: Coöperatief Samenwerkende Apothekers Gooi en Omstreken;
- b. apotheek: iedere openbare apotheek met AGB-code welke toegankelijk is voor het publiek en is ingericht om geneesmiddelen te bereiden en af te leveren;
- c. dienstapotheek: de apotheek waarin de leden farmaceutische zorgverlening ten behoeve van hun patiënten buiten normale openingstijden hebben ondergebracht;
- d. lid: ieder die in een verhouding van lidmaatschap tot de coöperatie staat;
- e. ledenovereenkomst: overeenkomst tussen de coöperatie en een lid om diensten en producten af te nemen dan wel te leveren aan de coöperatie voor doorverkoop;
- f. ledenvergadering: de algemene vergadering van de leden van de coöperatie;
- g. bestuur: het bestuur van de coöperatie;
- h. boekjaar: het kalenderjaar;
- i. directeur: persoon in dienst bij de coöperatie met een volmacht.

### Leden

#### Artikel 1

1. Leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die één of meerdere apotheken (doen) exploiteren waarvoor een AGB-code is afgegeven. Rechtspersonen kunnen zich uitsluitend laten vertegenwoordigen door de gevestigd apotheker(s) van de apotheek/apotheken die zij (doen) exploiteren. Bij wijziging van de persoon van gevestigd apotheker, neemt de nieuw aangestelde gevestigd apotheker de vertegenwoordiging per direct over.
2. Leden die zijn toegetreden vóór 1 juli van een boekjaar van de coöperatie betalen de hele contributie voor dat boekjaar van de coöperatie, leden die zijn toegetreden op of na 1 juli betalen de helft van de contributie voor dat boekjaar van de coöperatie.
3. Het lidmaatschap dient te worden aangevraagd door het "aanvraag voor lidmaatschap" formulier in te vullen en ondertekend naar de coöperatie te verzenden.
4. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin naam, adres (inclusief de statutaire vestigingsplaats en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel van een rechtspersoon), emailadres en de geboorte- casu quo oprichtingsdatum van elk lid en de AGB-code van door de betreffende leden geëxploiteerde apotheken, is opgenomen.
5. Het bestuur is bevoegd een gehele of gedeeltelijke ontheffing van coöperatiecontributie te verlenen.

### Contributie

#### Artikel 2

1. Nieuwe leden (nieuwe AGB-code) betalen eenmalig een niet terug vorderbaar inleggeld van € 5.000,- te voldoen in drie gelijke jaarlijkse termijnen.
2. Alle leden betalen jaarlijks een contributie aan de coöperatie.
3. Onder de coöperatiecontributie valt de algemene belangenbehartiging en de exploitatie van de Dienstapotheek Gooi- en Vechtstreek. Overeenkomsten met derden die voortvloeien uit de algemene belangenbehartiging en de overeenkomstige (financiële) voordelen die daar het resultaat van zijn, gelden alleen voor de leden, die een ledenovereenkomst op deze punten zijn aangegaan.
4. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, bij voorstel van het bestuur, op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

5. De contributie per lid wordt naar rato van het aantal apotheken dat het betreffende lid exploiteert, berekend.
6. Indien de coöperatie een positief saldo heeft en de ledenvergadering besluit tot een gehele of gedeeltelijke uitkering aan de leden, dan zal dit positief saldo naar rato van het aantal apotheken dat het betreffende lid exploiteert, worden uitgekeerd.
7. Voor de overige geleverde diensten geldt dat ze op vrijwillige basis door de leden van de coöperatie kunnen worden afgenomen. Voor deze diensten worden een aparte ledenovereenkomst met de afnemende leden afgesloten.
8. Het bestuur is bevoegd om per afnemend lid een bijdrage te heffen voor de overige geleverde diensten, de hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal apotheken dat het betreffende lid exploiteert.
9. Indien een geëxploiteerde dienst een batig of nadelig saldo heeft, valt dit alleen ter gunste/nadele uit van de afnemende leden.
10. Leden van de coöperatie die een overeenkomstige dienst niet afnemen, worden uitgesloten van deze dienst. Indien een lid alsnog gebruik maakt van de dienst, is dat lid de coöperatie een boete van € 5,- per dag verschuldigd voor iedere dag dat de overschrijding plaatsvindt, met als maximumbedrag de bijdrage die de rechtmatige afnemers betalen. Een lid kan op zijn verzoek alsnog toetreden. De boete is direct invorderbaar. Onmiddellijk nadat overschrijding is geconstateerd, zal contact met het betreffende lid van de coöperatie worden opgenomen.

### **Samenstelling van bestuur**

#### Artikel 3

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. Het bestuur verdeelt onderling de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bereidt het beleid voor en neemt beslissingen die het bestuur aangaan. Tot secretaris kan ook worden benoemd de directeur van de coöperatie. Een combinatie vice-voorzitter/penningmeester is mogelijk evenals de combinatie secretaris/vice-voorzitter, tenzij de directeur de functie van secretaris vervult. De directeur is geen lid van het bestuur.
2. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn eenmalig direct herkiesbaar. Na een periode van 3 jaar na terugtreding uit het bestuur, zijn leden opnieuw verkiesbaar.

### **Bestuur**

#### Artikel 4

1. In een tussentijdse ontstane vacature in het bestuur wordt voorzien:
  - a. door voordracht van het bestuur, per e-mail verzonden aan de leden op het e-mailadres volgens het ledenregister, waarbij de leden binnen 14 dagen na voordracht bij retourmail deze bij gewone meerderheid kunnen afkeuren; of
  - b. in de eerstvolgende ledenvergadering, waarvoor op de oproepingsbrief de verkiezing kan worden uitgeschreven.
2. Een aftredend bestuurslid blijft zijn werkzaamheden waarnemen tot het nieuw gekozen bestuurslid zitting heeft genomen, tenzij omstandigheden dit niet mogelijk maken.
3. De voorzitter of twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd een bestuursvergadering te beleggen.
4. De penningmeester beheert de bankrekening(en) van de coöperatie. De voorzitter heeft te allen tijde eveneens inzicht in de actuele financiële stand van zaken. De penningmeester en voorzitter zijn bevoegd tot het verrichten van overboekingen voor de coöperatie tot een door het bestuur vastgesteld maximum bedrag. Overboekingen boven dit maximum vereisen ondertekening door penningmeester en voorzitter gezamenlijk. Maximum bedrag en betalingsbevoegdheden worden door de penningmeester bij de bank gemeld. Ook de directeur kan door het bestuur worden gemachtigd overboekingen te verrichten tot een maximum bedrag welke bevoegdheid door de penningmeester aan de bank wordt gemeld.

5. Het bestuur behoeft voor haar interne verantwoordelijkheid de goedkeuring van de ledenvergadering voor bestuursbesluiten, strekkende tot:
  - a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen;
  - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - c. het afsluiten van kredietovereenkomsten en het ter leen opnemen van gelden, uitgezonderd transacties ingevolge een reeds goedgekeurde kredietovereenkomst;
  - d. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere ondernemingen;
  - e. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd die, welke louter de invordering van aan de coöperatie verschuldigde bedragen betreffen;
  - f. het benoemen van procuratiehouders;
  - g. rechtshandelingen, waaruit voor de coöperatie een verbintenis voortvloeit, waarvan het object of belang een waarde vertegenwoordigt, die het bedrag van € 25.000,- in één kalenderjaar overtreft.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Wijziging van het bedrag als bedoeld bij lid 5 sub g vereist goedkeuring van de ledenvergadering.

### **Taken bestuur**

#### Artikel 5

1. De voorzitter leidt de vergaderingen en heeft in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen een beslissende stem. Hij ondertekent met de secretaris de notulen nadat zij door de vergadering zijn goedgekeurd.
2. De secretaris is belast:
  - a. met het houden der notulen van de vergaderingen;
  - b. met het voeren der correspondentie;
  - c. met het bewaren van het archief;
  - d. met het ter kennis van de leden brengen van de besluiten van de coöperatie;
  - e. met het zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór 1 juli, uitbrengen van het jaarverslag aan de ledenvergadering;

Bovenstaande werkzaamheden kan de secretaris, met behoud van verantwoordelijkheid, delegeren aan de directeur.
3. De penningmeester is belast met het beheer der financiën, met het innen van de coöperatiecontributie en met de facturering van diensten en werkzaamheden die door de coöperatie in opdracht van leden of derden worden verleend en verricht. Hij doet jaarlijks verslag van de rekening en verantwoording aan de ledenvergadering. Hij dient voor het komende jaar de begroting in bij het bestuur, dat, na vaststelling, haar aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorlegt.
4. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich nemen.

### **Instelling van werkgroepen**

#### Artikel 6

1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een werkgroep met een bepaald omschreven doel.
2. Een werkgroep kan bestaan uit leden en/of uit personen op grond van hun deskundigheid.
3. Bij het instellen van een werkgroep worden tussen het bestuur en werkgroep afspraken gemaakt over de periode waarbinnen de werkgroep zijn taak zal uitvoeren en over de beschikbare middelen.

4. Een werkgroep rapporteert aan het bestuur.

### **Ledenvergadering**

#### Artikel 7

1. Ieder lid heeft recht om in de algemene vergadering van de coöperatie stem uit te brengen. Elk lid brengt één stem uit, met dien verstande dat een lid dat een apotheek vertegenwoordigt welke in eigendom is van een partij die meer dan drie apotheken in de regio Gooi en Vechtstreek in eigendom heeft, samen met de andere leden die de apotheken vertegenwoordigen die eigendom zijn van dezelfde partij, gezamenlijk maximaal drie stemmen kunnen uitbrengen.
2. De leden oefenen het stemrecht persoonlijk uit. Ieder lid kan zich echter in de ledenvergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging moet blijken uit een volmacht, welke vóór de aanvang der vergadering bij het bestuur dient te zijn ingeleverd. Niemand kan als vertegenwoordiger van meer dan één lid optreden.

### **Aanwezigheid en vertegenwoordiging**

#### Artikel 8

1. Het bestuur heeft het recht om het aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de ledenvergaderingen verplicht te stellen voor een groep van leden en in zeer bijzondere gevallen voor alle leden.
2. In de oproeping wordt vermeld, voor welke groep van leden de aanwezigheid of het vertegenwoordigd zijn verplicht is; zonodig worden de betrokken leden met name genoemd. Zij die noch aanwezig, noch vertegenwoordigd zijn, zijn een boete van € 25,- verschuldigd. Deze boete is onmiddellijk invorderbaar na een uur na het op de agenda vermelde aanvangsuur der ledenvergadering.
3. Verzet tegen de boete is alleen mogelijk, indien wordt bewezen, dat de volmacht wel tijdig bij het bestuur is ingediend, of dat de oproepingsbrief niet tijdig is verzonden dan wel indien een naar het oordeel van het bestuur geldige reden bestaat voor de afwezigheid c.q. niet vertegenwoordigd zijn.

### **Introductie**

#### Artikel 9

1. De leden zijn bevoegd beoefenaars der farmacie en aanverwante wetenschappen op de ledenvergadering te introduceren met toestemming van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd personen, die de ledenvergadering op een of andere wijze kunnen voorlichten, te introduceren.

### **Oproeping**

#### Artikel 10

1. Bij de oproeping voor de ledenvergadering moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
2. De oproeping voor de ledenvergaderingen moet tenminste zeven dagen tevoren aan de leden worden toegezonden, met uitzondering van besluiten als in statuten bepaald.
3. In geval van dringende redenen kan het bestuur, mits onder opgaaf van deze redenen en mits geen statutenwijziging of ontbinding van de coöperatie betreffende, van de hierboven vermelde termijn afwijken.
4. De leden hebben het recht om tot 48 uur voor het plaatsvinden van de ledenvergadering, voorstellen voor de ledenvergadering bij het bestuur en de Directeur in te dienen, mits uit een begeleidend en door alle betrokkenen ondertekend schrijven aan het Bestuur én de Directie (waaronder ook email wordt verstaan) blijkt, dat het voorstel door tenminste vijf leden wordt ondersteund.

## **Stemmen**

### Artikel 11

Op de vergadering wordt alleen gestemd over onderwerpen, die in de oproeping vermeld staan. Voorstellen niet in de oproeping vermeld kunnen, mits geen statutenwijziging of ontbinding van de coöperatie betreffende, in behandeling worden genomen, wanneer noch het bestuur, noch de meerderheid der aanwezige leden zich daartegen verzet; voor aanneming van zodanige voorstellen is tenminste 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereist.

## **Directie**

### Artikel 12

1. Het bestuur stelt een directeur aan en belast deze met de dagelijkse leiding van het bedrijf van de coöperatie en een directeur die belast wordt met het dagelijkse beheer van de Dienstapotheek. De directeuren zijn werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur. De taakomschrijving van de directeuren wordt vastgelegd in de (arbeids)overeenkomst die door het bestuur met hen wordt afgesloten. De directeuren staan in gelijke positie ten opzichte van elkaar en tot het bestuur.
2. De directeur belast met de dagelijkse leiding van de coöperatie dient bij voorkeur onafhankelijk te zijn van enige apotheek.
3. Benoeming, schorsing, ontslag en regeling van de werkzaamheden van het verdere personeel behoren tot de bevoegdheid van de directeur. Deze oefent zijn bevoegdheid tot benoeming en ontslag van personeel in leidende functies slechts uit na overleg met het bestuur, voor zover het niet een ontslag op staande voet betreft.
4. De algemene regeling van bezoldiging en van de verdere rechtspositie van het personeel geschiedt door het bestuur in overleg met de directeur.
5. De directeur is verplicht de vergadering van het bestuur bij te wonen, indien dit door het bestuur wordt verlangd.
6. De directeur is bevoegd om de coöperatie te vertegenwoordigen, met dien verstande dat de medewerking van het bestuur wordt vereist voor:
  - het aangaan van verbintenissen welke de som of de waarde van € 500,- te boven gaan;
  - het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van registergoederen;
  - het aangaan van borgtochten;
  - het in dienst nemen en ontslaan van personeel;
  - het verlenen van procuratie;
  - het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, zoals korte gedingen en conservatoire beslagen) of het berusten in tegen de coöperatie aanhangig gemaakte vorderingen;
  - het sluiten van dadingen en compromissen, leidende tot het prijsgeven van een aanspraak van meer dan € 500,- en
  - het opdragen van de berechting van geschillen met derden aan scheidslieden.

## **Schadeloosstelling**

### Artikel 13

Een lid wiens lidmaatschap is geëindigd op de wijze als vermeld in artikel 6 sub h van de statuten, is aan de coöperatie verschuldigd een schadeloosstelling ter grootte van € 5.000,-.

## **Wijziging Huishoudelijk Reglement**

### Artikel 14

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste een derde van de leden.

## Slotbepalingen

### Artikel 15

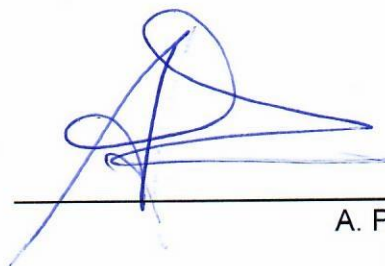
1. Geen der leden zal zich erop kunnen beroepen, dat de oproeping voor de ledenvergadering of enig ander van het bestuur uitgaand bericht niet door hem is ontvangen.
2. Ieder lid ontvangt een exemplaar van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van de besluiten waarop boetebepalingen zijn gesteld.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
4. Leden kunnen over voorstellen en besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Ook kunnen leden een ledenvergadering bijeen roepen als ze voorstellen en/of besluiten met andere leden willen bespreken.

Vastgesteld bij de Algemene Vergadering gehouden te Naarden op 14 december 2022.



---

H.S. de Boer  
Voorzitter



---

A. Palsenbarg  
Secretaris