



**REGLEMENT BESLUITVORMINGSCONTROLECOMMISSIE
STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND
Herziene versie 16 oktober 2018**

Artikel 1 Definities

- a. Aanvragen: aanvragen om een uitkering uit het budget lopende en nieuwe activiteiten/investeringen op basis van het Uitkeringsreglement van de Stichting.
- b. Aanvrager: degene die een aanvraag om een uitkering op basis van het Uitkeringsreglement heeft gedaan.
- c. Besluitvormingscontrolecommissie (Controlecommissie): de commissie zoals bedoeld in dit reglement.
- d. het Bestuur: het bestuur van de Stichting.
- e. Bureau Maror-gelden: het in opdracht van de Stichting fungerende uitvoeringsbureau.
- f. CJO: Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Belangen gevestigd te Amsterdam.
- g. Dossier: een aanvraag en alle gevoerde correspondentie betrekking hebbend op die aanvraag en tenminste één besluit van het Bestuur bevattend.
- h. Gedragscode: de gedragscode van de Stichting.
- i. Gemeenschapsraad: de gemeenschapsraad zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten van de Stichting.
- j. de Stichting: Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland.
- k. Sector: de sectoren zoals bedoeld in artikel 2 van het Uitkeringsreglement.
- l. Uitkeringsreglement: het uitkeringsreglement zoals bedoeld in de statuten van de Stichting.

Overal waar in dit reglement personen met "hij" of "zijn" worden geduid kan ook "zij" of "haar" worden gelezen.

Artikel 2 Instelling en doelstelling van de Besluitvormingscontrolecommissie

1. De Stichting kent een Besluitvormingscontrolecommissie (Controlecommissie).
2. De leden van de Controlecommissie zijn belast met de controle van de naleving van de toepasselijke regelgeving bij het behandelen van aanvragen om een uitkering bij de Stichting. Dit doen zij aan de hand van dossiers waarin in het jaar waarin de controle plaatsvindt een of meer besluit(en) is (zijn) genomen. Indien een gekozen dossier een besluit(en) bevat uit andere jaren dan het controlejaar, dan kan (kunnen) dat (die) besluit(en) bij de controle worden betrokken.

Artikel 3 Samenstelling en werkwijze van de Besluitvormingscontrolecommissie

1. De Controlecommissie bestaat uit 3 in Nederland woonachtige personen.
2. De Controlecommissie zal eens per jaar op basis van minimaal 3 en maximaal 6

- willekeurig gekozen dossiers zijn taak uitoefenen. Van de gekozen dossiers mogen er maximaal 2 komen uit dezelfde sector.
3. De selectie van dossiers geschiedt willekeurig op een wijze waarbij de te selecteren dossiers vóór aanvang van de selectie niet tot een aanvrager zijn te herleiden. Hiertoe wordt uit het systeem een genummerde keuzelijst gegenereerd waarin alle relevante besluiten uit de gekozen periode in chronologische volgorde zijn opgenomen.
 - a. Indien na de selectie blijkt dat een besluit uit een dossier is gekozen van een aanvrager waar één of meer van de leden van de Controlecommissie een al dan niet bezoldigde (neven)functie bekleedt/bekleden of gedurende het jaar waarop het dossier betrekking heeft bekleedde(n), zal het betreffende besluit (en dus dossier) worden vervangen door het eerstvolgende besluit van de keuzelijst waarbij een dergelijke situatie zich niet voordoet. Een dossier wordt ook vervangen in geval de echtgenoot of partner van een lid van de Controlecommissie, degene met wie een lid van de Controlecommissie een gemeenschappelijke huishouding voert of een bloed- of aanverwant van een lid van de Controlecommissie tot en met de eerste graad een (neven)functie als hier bedoeld bekleedt of heeft bekleed in de aangeduide periode.
 - b. Indien na de selectie blijkt dat de getrokken besluiten er toe leiden dat uit een sector meer dan 2 dossiers zijn geselecteerd, zal/zullen het/de laatstgekozen en aldus boventallige dossier(s) worden vervangen door het (de) eerstvolgende besluit(en) van de keuzelijst waarbij die situatie zich niet voordoet.
 - c. Indien na de selectie blijkt dat meerdere getrokken besluiten zijn genomen in één dossier, wordt tenminste één besluit vervangen voor het eerstvolgende besluit op de keuzelijst waarbij die situatie zich niet voordoet.
 4. Indien tijdens de controle alsnog blijkt dat een lid van de Controlecommissie (of een echtgenoot, partner, huisgenoot dan wel bloed- of aanverwant tot en met de eerste graad van een lid) belangenverstremgeling heeft in het dossier, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) in geval van (mede)uitvoering/-financiering van de activiteit in het betreffende dossier, doet het betreffende lid van de Controlecommissie daarvan onmiddellijk melding aan de voorzitter van de Controlecommissie. De voorzitter draagt er alsdan voor zorg dat het betreffende lid zich onthoudt van deelname aan de controle van het betreffende dossier en eventuele beraadslagingen daaromtrent, tenzij de voorzitter er voor kiest een geheel nieuw dossier te selecteren dat in de plaats komt van het dossier waarin de belangenverstremgeling speelt. Indien de voorzitter zelf de bedoelde belangenverstremgeling heeft in het dossier meldt hij dit onmiddellijk aan de Gemeenschapsraad en het Bestuur. Hij onthoudt zich alsdan van deelname aan de controle van het betreffende dossier en eventuele beraadslagingen daaromtrent, tenzij de voorzitter, de Gemeenschapsraad en het Bestuur er in samenspraak voor kiezen een geheel nieuw dossier te selecteren dat in de plaats komt van het dossier waarin de belangenverstremgeling speelt.

5. De te controleren dossiers worden gereproduceerd en onderzocht ten kantore van Bureau Maror-gelden. Geen enkel (gereproduceerd) dossier mag door een lid van de Controlecommissie worden meegenomen, gekopieerd of anderszins vastgelegd waardoor raadpleging buiten Bureau Maror-gelden mogelijk is.
6. Alvorens de Controlecommissie zijn controletaak in een betreffend jaar aanvangt zal zij zich inlezen in de op het controlejaar betreffende regelgeving van de Stichting. Desgewenst zal het Bestuur of zullen medewerkers van Bureau Maror-gelden de door de Stichting gehanteerde werkwijze toelichten en overige vragen van de Controlecommissie beantwoorden.

Artikel 4 Benoeming en profiel leden Besluitvormingscontrolecommissie

1. De leden van de Controlecommissie zijn lid van de Gemeenschapsraad en worden benoemd door de Gemeenschapsraad.
2. Leden van de Controlecommissie hebben bij voorkeur aantoonbare ervaring met de toepassing en/of controle van (subsidie) regelgeving en/of juridische ervaring. Tenminste 1 lid heeft juridische ervaring.
3. Leden van de Controlecommissie worden benoemd voor maximaal de duur van hun lidmaatschap van de Gemeenschapsraad.
4. Een kandidaat-lid van de Controlecommissie dient vóórdat zijn benoeming kan plaatsvinden opgave te doen van zijn (neven)functies en die van zijn echtgenoot of partner, degene met wie hij een gemeenschappelijke huishouding voert en zijn bloed- en aanverwanten tot en met de eerste graad. Een wijziging in een(neven)functie, dient door een lid van de Controlecommissie per ommekeer aan de Gemeenschapsraad en het Bestuur te worden medegedeeld. Elk jaar voor aanvang van de controle doen alle leden opgave van de actuele (neven)functies aan de Gemeenschapsraad en het Bestuur. Indien de Gemeenschapsraad of het Bestuur van oordeel is dat (een van) de (neven)functies onverenigbaar (is) zijn met het uitoefenen van de functie in de Controlecommissie, kan geen benoeming van de betreffende kandidaat plaatsvinden dan wel kan ontheffing van diens taak plaatsvinden.
5. De Gemeenschapsraad stuurt vóórdat hij tot benoeming van de kandidaten overgaat aan het Bestuur een overzicht van de te benoemen kandidaten met opgave van hun (neven)functies. Ingeval van ernstige bedenkingen bij een benoeming, is het Bestuur bevoegd, na overleg met de Gemeenschapsraad, een kandidaat te weigeren dan wel een benoeming ongedaan te maken.
6. De Gemeenschapsraad benoemt bij voorkeur geen nieuwe leden in de Controlecommissie tussen 1 oktober en 1 maart.
7. De Gemeenschapsraad stuurt jaarlijks voor 1 oktober een overzicht aan het Bestuur van de leden de Controlecommissie die verantwoordelijk zijn voor de eerstvolgende controle. Als tussen 1 oktober en 1 maart een wijziging optreedt in de samenstelling

van de Controlecommissie stelt de Gemeenschapsraad het Bestuur hiervan per omgaande op de hoogte.

8. Leden van de Controlecommissie onderschrijven het onderhavige reglement alvorens zij in hun functie kunnen worden benoemd.
9. Leden van de Controlecommissie kunnen tot 1 jaar vóór hun benoeming niet een bestuursfunctie bij de Stichting en/of het CJO bekleden of hebben bekleed.
10. Leden van de Controlecommissie oefenen hun taak onafhankelijk uit zonder last of ruggenspraak.
11. De Controlecommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 5 Einde functie lid Besluitvormingscontrolecommissie

1. Een lid van de Controlecommissie defungeert, indien:
 - a. hij aftreedt als lid van de Gemeenschapsraad;
 - b. hij bedankt;
 - c. hij overlijdt;
 - d. hij wordt ontheven uit zijn taak.
2. De Gemeenschapsraad kan een lid van de Controlecommissie ontheffen uit zijn taak, indien:
 - a. het lid aantoonbaar ongeschikt is voor de functie;
 - b. het lid daarom verzoekt;
 - c. het lid een (neven)functie betreft of voornemens is te betrekken die in strijd komt met het bepaalde in dit reglement;
 - d. het lid zich niet houdt aan het overigens bepaalde in dit reglement;
 - e. jegens het lid anderszins bedenkingen zijn gerezen waardoor het lidmaatschap van de Controlecommissie in redelijkheid niet meer door de Gemeenschapsraad kan worden gevegd.

Artikel 6 Ondersteuning

Bureau Maror-gelden zal de Controlecommissie (secretariële) ondersteuning bieden in het kader van de controle en zal zorgen voor deugdelijk toegeruste ruimte daartoe.

Artikel 7 Onkosten

1. Een functie in de Controlecommissie is onbezoldigd.
2. Er geldt een reiskostenvergoedingsregeling van € 0,19 per kilometer of vergoeding van de kosten van openbaar vervoer op basis van tweede klas. Eventuele parkeerkosten worden vergoed. De reiskostenvergoedingsregeling geldt voor de daadwerkelijke controle(s) en maximaal 3 eventuele bijeenkomsten van de Controlecommissie ten aanzien van een controlejaar. Desgewenst kan de Controlecommissie op Bureau Maror-gelden vergaderen, maar in ieder geval zal de Controlecommissie vergaderen op een voor de leden centraal liggende locatie.

Artikel 8 Rapportage bevindingen

1. De Controlecommissie rapporteert over haar bevindingen naar aanleiding van de controle aan het Bestuur en de Gemeenschapsraad. In het geval de Controlecommissie niet unaniem is in haar bevindingen, wordt ook het minderheidsstandpunt verwoord in de rapportage.
2. De Controlecommissie rapporteert over haar bevindingen zo spoedig mogelijk na afloop van het onderzoek, maar in ieder geval vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de controle betrekking heeft.
3. Het Bestuur kan naar aanleiding van de rapportage vragen stellen aan de Controlecommissie.
4. Het Bestuur maakt melding van de bevindingen van de Controlecommissie in zijn jaarverslag.

Artikel 9 Wijzigingen reglement

Het Bestuur is bevoegd dit reglement, na overleg met de Gemeenschapsraad, te wijzigen.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. De voorzitter van de Controlecommissie ziet er op toe dat dit reglement in acht wordt genomen.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
3. Dit reglement is na overleg met de Gemeenschapsraad door het Bestuur gewijzigd.
4. Dit reglement kan worden aangehaald als: "Reglement Besluitvormingscontrolecommissie COM".

* * *

Het reglement is vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering van 16 oktober 2018 en vervangt de eerdere versie van het reglement zoals vastgesteld door het Bestuur in zijn vergadering van 11 juli 2017.