

Reglement van het bestuur en van de raad van commissarissen Stichting Ombudsman Aanbesteding
Versie 1.0 ~~concept~~ definitief

1. Het bestuur stelt dit reglement vast als bedoeld in artikel 15 van de statuten. De raad van commissarissen keurt dit reglement goed.
2. Het bestuur besluit aan de volgende door bestuurders geleide commissies bevoegdheden over te dragen. Deze commissies zijn financieel bevoegd tot een door het bestuur jaarlijks vastgesteld budget en behoeven voor bedragen onder de 250 euro geen toestemming:
 - a. Commissie 'Experts', budget 2022 100 euro
 - b. Commissie 'Marketing en Communicatie', budget 2022 1.000 euro
 - c. Commissie 'Kwaliteit', budget 2022 1.000 euro
3. Het bestuur stelt – als bedoeld in artikel 17.3 van de statuten – de inhoud van het register van experts en de vereisten waaraan een expert moet voldoen vast:
 - a. Inhoud van het register van experts
 - i. Persoonlijke gegevens van alle experts
 - ii. Aan welke adviezen een expert heeft meegewerkt
 - iii. De beoordeling van een expert door de andere experts van het driemanschap
 - iv. Eventuele andere zaken die nuttig zijn voor het functioneren van de Stichting of het bestuur
 - b. De vereisten (ter beoordeling van het bestuur) waaraan een expert moet voldoen:
 - i. In staat om laagdrempelig, onafhankelijk en snel antwoord/advies te geven bij vragen of klachten over een aanbestedingsprocedure
 - ii. Heeft een goede naam
 - iii. Vakmanschap (inhoud/inkoop/juridisch)
 - iv. Adviesvaardig in woord en geschrift (concreet en conceptueel)
 - v. Betrokken, beschikbaar, onafhankelijk, creatief, loyaal en coöperatief
4. Een expert ontvangt - conform artikel 19.4 van de statuten - een financiële vergoeding per verstrekt advies waaraan de expert heeft meegewerkt, welke vergoeding jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld en in het reglement wordt vastgelegd. De vergoeding kan door de expert als donatie aan de stichting worden beschouwd. Voor 2022 is deze vergoeding 50 euro excl. BTW per advies. Vanaf 2023 kan het bestuur de vergoeding voor experts aanpassen na unaniem besluit daartoe.
5. Een lid van het bestuur voldoet – in aanvulling op artikel 6 lid 2 van de statuten – aan het volgende profiel:
 - a. Betrouwbaarheid: de bestuurder zegt wat hij gaat doen, doet wat hij heeft (toege)zegd en zegt wat hij gedaan heeft. De bestuurder is betrokken en schept geruststelling door voorbeeldgedrag.
 - b. Geschiktheid: De bestuurder is in staat om op alle niveaus (van operationeel tot en met strategisch) niveau alle (bestuurs- en andere) taken, die de stichting nodig heeft om te kunnen bestaan, adequaat en doelgericht uit te voeren en aan te sturen. De doelstellingen van de stichting staan voorop.Dit profiel geldt ook voor een lid van de raad van commissarissen.

6. Functieprofiel bestuur en raad van commissarissen
 - a. Voorzitter: Dagelijks bestuur, woordvoerder, zit bestuursvergadering voor
 - b. Secretaris: Dagelijks bestuur, agendering, verslaglegging, planning activiteiten
 - c. Penningmeester: Dagelijks bestuur, alle financiële en fiscale zaken
 - d. Alle andere bestuurders: Voorbereiden van besluiten betreffende activiteiten gericht op het bereiken van de doelstellingen van de stichting. Samenwerking met experts, bestuur en commissarissen - al dan niet in een commissie. Fungeert als ambassadeur voor de stichting.
 - e. Commissaris: Toezichthouder, evalueert periodiek pro-actief de effectiviteit van het bestuur en fungeert als ambassadeur voor de stichting.
7. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de raad van commissarissen daaromtrent beslissend en bindend.
8. Dit reglement kan jaarlijks, bij het opstellen van de begroting van het volgende jaar, (volledig) worden herzien. Wijzigingen worden met meerderheid van stemmen van het bestuur vastgesteld, ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen en zijn van kracht vanaf de door het bestuur bepaalde datum. Die datum kan in het verleden liggen. De raad van commissarissen keurt wijzigingen goed.
9. Dit reglement en de statuten worden op de website van de stichting geplaatst onder vermelding van de datum van de totstandkoming.
10. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari 2022 en is goedgekeurd door de raad van commissarissen op 7 februari 2022.