

VREG

uw gids op de
energiemarkt

Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 BRUSSEL
www.vreg.be

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Autonome dienst met rechtspersoonlijkheid

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de VREG op zijn vergadering van 17 maart 2017, in toepassing van artikel 3.1.11 van het Energiedecreet.

Afdeling 1. Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Raad van Bestuur: het orgaan bedoeld in Titel III, hoofdstuk 1, afdeling III, onderafdeling II, van het Energiedecreet;

2° voorzitter: de door de Raad van Bestuur op grond van artikel 3.1.5, §1, van het Energiedecreet aangewezen persoon;

3° algemeen directeur: de door de Raad van Bestuur op grond van artikel 3.1.9., §1, van het Energiedecreet benoemde persoon;

4° lid: lid van de Raad van Bestuur van de VREG;

5° VREG: autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij artikel 3.1.1. van het Energiedecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 25 november 2016.

Afdeling 2. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

Art. 2. De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar, volgens een vooraf vastgelegd vergaderschema.

Daarnaast vergadert de Raad van Bestuur op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de algemeen directeur, of minstens vier van zijn leden. Ingeval de voorzitter dergelijk verzoek ontvangt, roept deze de Raad van Bestuur samen op een datum die niet later valt dan dertig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek tot bijeenroeping.

Art. 3. De algemeen directeur stelt de agenda op onder het gezag van de voorzitter.

Op de agenda worden geplaatst:

1° de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering;

2° elk punt dat door de voorzitter of de algemeen directeur wordt voorgesteld of dat door een lid is ingediend.

De uitnodiging vermeldt de aldus bekomen agenda alsook de plaats, de dag en het uur van de vergadering. Zij wordt ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd. Deze verzending gebeurt per elektronische post. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit ook per gewone post gebeuren.

Indien niet is voldaan aan de vormvereisten, bedoeld in het vorig lid, zal de Raad van Bestuur niet rechtsgeldig kunnen beslissen, tenzij bij twee derde meerderheid van de aanwezige leden wordt beslist hiervan af te wijken.

Het lid dat, na het ontvangen van de agenda, een punt aan de agenda wenst toe te voegen, deelt dit voor de vergadering mee aan de voorzitter of aan de waarnemend voorzitter naargelang het geval.

De Raad van Bestuur beslist op de betrokken vergadering of het agendapunt al dan niet behandeld wordt. Tijdens de vergadering kunnen enkel punten aan de agenda worden toegevoegd bij eenparigheid van de aanwezige leden.

Art. 4. De Raad van Bestuur vergadert op de zetel van de VREG. De voorzitter of de waarnemend voorzitter naargelang het geval, kan evenwel een andere vergaderplaats aanduiden.

Ieder lid dat de vergadering niet kan bijwonen dient dit zo snel als mogelijk aan de voorzitter of de secretaris te melden.

Afdeling 3. Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur

Art. 5. De voorzitter opent en sluit de vergaderingen van de Raad van Bestuur en leidt de debatten.

Art. 6. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap van de vergadering waargenomen door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur. Deze wordt in dat geval waarnemend voorzitter genoemd.

Art. 7. De voorzitter wordt op elke vergadering bijgestaan door een personeelslid van de VREG die de functie van secretaris opneemt. De Raad van Bestuur stelt de secretaris aan.

Afdeling 4. Beraadslagingen en stemming in de Raad van Bestuur

Art. 8. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met raadgevende stem, tenzij bij de bespreking van bepaalde agendapunten wanneer de Raad van Bestuur dit niet wenselijk acht.

De Raad van Bestuur kan ook andere personeelsleden van de VREG die de Raad van Bestuur in de beraadslagingen kunnen bijstaan, verzoeken om een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Art. 9. De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd is.

Een lid van de Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering laten vertegenwoordigen bij een schriftelijke volmacht door een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een blanco volmacht gegeven door een lid van de Raad van Bestuur wordt toegewezen door de voorzitter of waarnemend voorzitter aan een aanwezig lid van de Raad van Bestuur.

Indien het quorum niet is bereikt, kan de Raad van Bestuur binnen ten minste tien en ten hoogste dertig kalenderdagen opnieuw worden bijeengeroepen, met dezelfde agenda. In dat geval kan over de punten van de agenda beslist worden ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. De bijeenroeping voor deze vergadering gebeurt bij aangetekende brief.

Art. 10. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij voorkeur bij consensus genomen.

Bij ontstentenis hiervan, kunnen beslissingen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen worden.

Daarbij worden voor de berekening van de stemmen de onthoudingen niet in aanmerking genomen en is ingeval van pariteit van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend. Ingeval de voorzitter in dat laatste geval niet aanwezig is, wordt de stemming verdaagd naar een volgende vergadering.

De stemming is geheim. De leden stemmen met "ja", "neen" of "onthouding". De stemmen worden opgenomen door de secretaris.

De stemming over een agendapunt gebeurt steeds op dezelfde vergadering als deze waarop gepoogd is consensus te bereiken, tenzij met eenparigheid van stemmen van de leden beslist wordt om de behandeling van het agendapunt te verdagen naar een volgende vergadering.

Art. 11. In uitzonderlijke omstandigheden, op voorstel van de voorzitter of de algemeen directeur of ingeval de Raad van Bestuur hiertoe beslist op de vergadering waarop het betreffende punt geagendeerd werd, kan een beslissing van de Raad van Bestuur via een schriftelijke procedure genomen worden.

Deze schriftelijke procedure wordt geïnitieerd door de nodige stukken aan de secretaris over te maken, die vervolgens per email de betreffende documenten aan alle leden meedeelt.

Deze email vermeldt de termijn waarover de leden beschikken om hun goedkeuring dan wel de redenen waarom zij hun goedkeuring niet kunnen verlenen, mee te delen. Deze termijn gaat in vanaf de verzending en kan niet korter zijn dan drie werkdagen. De leden die na het verstrijken van de termijn vermeld in de mededeling geen bericht overmaakten, worden geacht hun goedkeuring te hebben verleend.

De secretaris wordt steeds in kennis gesteld van de goedkeuring of de eventuele opmerkingen die gemaakt worden door de leden in het kader van de schriftelijke procedure.

Indien via deze procedure een consensus wordt bereikt, wordt dit na afloop van de gestelde termijn per email bevestigd door de secretaris en nadien genotuleerd in het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur in kwestie of de daaropvolgende vergadering.

Indien er geen consensus wordt bereikt wordt het agendapunt op de agenda van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur geplaatst.

Art. 12. De secretaris is belast met de opstelling van (ontwerp) notulen van de vergadering zonder vermelding van de naam van de sprekers tenzij deze daar uitdrukkelijk om verzoeken. De notulen bevatten een samenvatting van de besprekingen en de besluiten van ieder agendapunt.

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur, worden de notulen ondertekend door de secretaris en de voorzitter. Een kopie van de ondertekende notulen wordt aan de leden gezonden. Deze verzending gebeurt per elektronische post. Op uitdrukkelijk verzoek kan dit ook per gewone post gebeuren.

De secretaris wordt belast met de bewaring van de documenten van de Raad van Bestuur.

Afdeling 5. Bijstand door technische raadgevers

Art. 13. De Raad van Bestuur kan een beroep doen op technische raadgevers. Deze technische raadgevers worden aangesteld conform de bepalingen van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. Zij kunnen bij monde van de voorzitter of de waarnemend voorzitter voor advies op de vergadering van de Raad van Bestuur uitgenodigd worden. De technische raadgevers nemen niet deel aan de formele behandeling van het voorstel van beslissing.

Afdeling 6. Het dagelijks bestuur

Art. 14. De algemeen directeur is belast met het dagelijks bestuur van de VREG.

Het dagelijks bestuur omvat de bevoegdheid om de beslissingen te nemen inzake alle aangelegenheden waarvoor de delegatie niet uitgesloten wordt in artikel 3.1.8 van het Energiedecreet.

Afdeling 7. Deontologische code

Art. 15. De Raad van Bestuur legt in een deontologische code de regels vast die de leden van de raad van bestuur in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun taak en die gerespecteerd moeten worden bij de behartiging van bijzondere vraagstukken.

De leden van de Raad van Bestuur ondertekenen jaarlijks een document waarin ze verklaren de deontologische code voor de bestuurders van de VREG te kennen en na te leven. De secretaris wordt belast met de bewaring van deze documenten.

De deontologische code wordt toegevoegd als bijlage bij dit huishoudelijk reglement.

Afdeling 8. Gespecialiseerde comités

Art. 16. De Raad van Bestuur kan een beperkt aantal gespecialiseerde comités oprichten om bepaalde dossiers uit te diepen en voor te bereiden en de Raad van Bestuur hierin te adviseren.

De Raad van Bestuur legt het intern reglement van elk opgericht comité vast, waarin de rol, de samenstelling, en de werking van elke comité gedetailleerd wordt.

Afdeling 9. Slotbepaling

Art. 17. Dit huishoudelijk reglement vervangt het huishoudelijk reglement dat werd vastgesteld door de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 28 maart 2012.

Voor de Raad van Bestuur,



De voorzitter
Ronnie Belmans

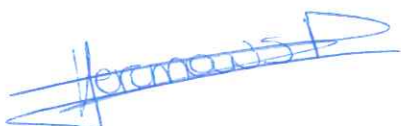
Els Brouwers



Piet Vanden Abeele



Nathalie Heremans



Sara Van Dyck



Ellen Valkenborgs



Hans Vanhoof

