



Federatie van
Taxateurs Makelaars Veilinghouders
in Roerende Zaken

Protocol Hoofdbestuur Federatie TMV

Goedgekeurd op 20 februari 2024

PROTOCOL HOOFDBESTUUR FEDERATIE TMV

Artikel 1.

Voor de betekenis van de in dit protocol met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities Federatie TMV.

Artikel 2.

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

- een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
- een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd;
- een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement.

Artikel 3. Reikwijdte

- 3.1 Dit Protocol heeft tot doel de positie, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling en de procedures die worden gevolgd bij de uitvoering van de werkzaamheden en de werkwijze van het Hoofdbestuur.

Artikel 4. Verplichtingen Hoofdbestuurders

- 4.1 Iedere Hoofdbestuurder wordt geacht de inhoud van de Statuten, de Reglementen en Protocollen van de Federatie TMV te kennen en zich eraan te houden. Tevens wordt iedere Hoofdbestuurder geacht kennis te hebben genomen van bestuursbesluiten en officiële mededelingen die op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
- 4.2 Van een Hoofdbestuurder wordt een actieve invulling van de bestuursfunctie verwacht en dat hij voldoende tijd vrij kan maken om zijn bestuursfunctie naar behoren uit te voeren.
- 4.3 Van een Hoofdbestuurder wordt een gedegen voorbereiding van de bestuursvergaderingen verwacht, evenals een tijdige en adequate uitvoering van de hem toegewezen actiepunten.
- 4.4 Van elke Hoofdbestuurder wordt verwacht dat hij zijn bestuursfunctie invult in zijn hoedanigheid van Hoofdbestuurder en derhalve het in het Hoofdbestuur besproken beleid en de daaruit voortvloeiende besluiten uitvoert en uitdraagt.
- 4.5 Hoofdbestuurders die zijn verhinderd een vergadering van het Hoofdbestuur bij te wonen, zijn verplicht de voorzitter van het Hoofdbestuur daarvan tenminste drie weken van tevoren in kennis te stellen, tenzij sprake is van een situatie van overmacht.
- 4.6 Van elke Hoofdbestuurder wordt verwacht dat hij zich bij de bestuursfunctie richt op het belang van de Federatie TMV en de met de Federatie TMV verbonden organisatie. Bestuursfunctie en zakelijke functie zijn en blijven gescheiden.
- 4.7 Bij beëindiging van de functie is een Hoofdbestuurder gehouden alle documenten, die ter zake van zijn beheer in zijn bezit zijn gekomen, aan zijn opvolger over te dragen.

Artikel 5: het Hoofdbestuur

- 5.1 Het Hoofdbestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal. Alle Hoofdbestuursleden worden voor de bestuursvergaderingen uitgenodigd.
- 5.2 De onderlinge vervanging van Hoofdbestuurders bij ziekte of afwezigheid wordt bij bestuursbesluit geregeld.
- 5.3 Het Hoofdbestuur kan zich in de uitvoering van zijn taak doen bijstaan.
- 5.4 Buiten hetgeen is gesteld in de Statuten heeft het Hoofdbestuur ook tot taak zijn leden tijdig te informeren omtrent alle zaken die hen betreffen.
- 5.5 Het Hoofdbestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op de activiteiten van de Federatie TMV en behartigt binnen zijn bevoegdheid alle belangen van de Federatie TMV.

Artikel 6: De Voorzitter

- 6.1 De voorzitter van het Hoofdbestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op het de bestuursactiviteiten van het Hoofdbestuur.
- 6.2 De voorzitter tracht een optimale sfeer binnen de Federatie TMV te bewerkstelligen, draagt zorg voor het naleven van de Statuten, de Protocollen en de Reglementen.
- 6.3 Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de Federatie TMV, tenzij hij deze taak aan een andere Hoofdbestuurder heeft overgedragen.
- 6.4 Hij kan het recht doen gelden, dat alle voor het Hoofdbestuur bestemde stukken te zijner beschikking worden gesteld en dat alle uitgaande stukken mede door hem worden ondertekend.
- 6.5 Hij leidt de vergaderingen en stelt de agenda vast, in samenwerking met het secretariaat. Hij heeft het recht van sluiting van de discussie, doch is verplicht deze te hervatten zodra de meerderheid van de aanwezige Hoofdbestuurders het verlangen daartoe kenbaar maken.
- 6.6 De voorzitter is tevens bevoegd, indien hij dit in het belang van de Federatie TMV nodig acht, de boekhouding van het Hoofdbestuur en/of Secties en commissies te controleren. Op de eerstvolgende vergadering van het Hoofdbestuur brengt hij daarover rapport uit.

Artikel 7: Het secretariaat

- 7.1 Het secretariaat voert de administratie van de Federatie TMV, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.
- 7.2 De verspreiding van informatie, bestuurs-stukken, en dergelijke vindt digitaal plaats.
- 7.3 Het secretariaat is onder meer belast met:
 - het vaststellen van de agenda van de Hoofdbestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering (in samenwerking met de voorzitter);
 - notuleren van deze vergaderingen;
 - het voordragen van Kandidaat-leden;
 - het mededelen aan het Kandidaat-lid van de beslissing omtrent toelating;
 - het voeren van de nodige correspondentie. Uitgaande stukken kunnen namens het Hoofdbestuur of de Federatie TMV door het secretariaat worden ondertekend. Het secretariaat is verplicht van deze stukken een afschrift te houden;
 - het bijhouden van een ledenlijst, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken;
 - het bijhouden van het archief van de Federatie TMV;

- 7.4 Het secretariaat van de Federatie TMV werkt naar aanleiding van de vergaderingen van het Hoofdbestuur de notulen uit en distribueert deze aan de Hoofdbestuurders, binnen een maand na de vergadering.
- 7.5 De notulen worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering van het Hoofdbestuur.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

- 8.1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit Protocol en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
- 8.2 Lid 1 is niet van toepassing als een betrokkene tot bekendmaking wordt verplicht door een wettelijk voorschrift of bekendmaking voortvloeit uit zijn taak.
- 8.3 Hoofdbestuursleden die namens de Federatie TMV kennis kunnen nemen van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie, dienen een aparte geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Artikel 9: Strafbepalingen

- 9.1 Indien een Hoofdbestuurder verplichtingen niet of onvoldoende nakomt en de Federatie TMV hierdoor financiële schade lijdt, kan het Hoofdbestuur deze schade op de betrokken Hoofdbestuurder verhalen.
- 9.2 De door het Hoofdbestuur aan een Hoofdbestuurder opgelegde vergoeding van schade dient binnen 1 maand na datum van oplegging te zijn ontvangen door de Federatie TMV.
- 9.3 Wanneer een Hoofdbestuurder de hem opgelegde vergoeding van schade niet binnen 1 maand heeft betaald, wordt het bedrag met 25 % verhoogd.
- 9.4 Wanneer na 3 maanden, na datum van oplegging, het (incl. verhoging) nog niet door de Federatie TMV is ontvangen, wordt de Hoofdbestuurder, op basis van artikel 10 lid 10 van de Statuten aan de Algemene Vergadering voorgelegd voor schorsing.
- 9.5 Indien een Hoofdbestuurder zich laatdunkend uitlaat over de Federatie TMV, betrokken bij de Federatie TMV of haar leden, kan hij door het Hoofdbestuur worden berispt.
- 9.6 Indien de berispte Hoofdbestuurder zich laatdunkend blijft uitlaten kan het Hoofdbestuur besluiten de betreffende Hoofdbestuurder op basis van art. 10 lid 10 van de Statuten aan de Algemene Vergadering voor te dragen voor schorsing of ontslag als lid van het Hoofdbestuur.
- 9.7 Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht kan het Hoofdbestuur besluiten de betreffende Hoofdbestuurder op basis van art. 10 lid 10 van de Statuten aan de Algemene Vergadering voor te dragen voor schorsing of ontslag als lid van het Hoofdbestuur.
- 9.8 Bestuurders treden met elkaar in overleg indien zich onderling conflicten voordoen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot onderlinge overeenstemming dan kan de meest gereede bestuurder een verzoek tot mediation of bemiddeling doen. De bestuurders en een gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke mediator of bemiddelaar zullen zich op basis van vrijwilligheid inspannen om de kwestie tussen de bestuurders op te lossen door mediation. Leidt deze mediation niet binnen drie maanden tot overeenstemming dan kan de meest gereede bestuurder zich tot de rechter wenden.

Artikel 10. Slotbepalingen

Dit is een protocol als bedoeld in artikel 42 van de Statuten.

- 17.1 Het Hoofdbestuur is – met inachtneming van artikel 42 lid 2 van de Statuten – te allen tijde bevoegd tot wijziging van dit protocol.
- 17.2 In ad hoc gevallen waarin dit Protocol niet voorziet beslist het Hoofdbestuur. Indien nodig zal het Protocol hiertoe worden aangevuld.
- 17.2 Dit protocol wordt aangehaald als "Protocol Hoofdbestuur Federatie TMV".
- 17.3 Dit protocol treedt in werking op 21 februari 2024.