

HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING

Groep Algemene Uitgevers
als bedoeld in artikel 20 van de statuten
versie december 2022

INHOUDSOPGAVE

I. ALGEMEEN

- A. Begripsomschrijvingen
- B. Lidmaatschap
- C. Geldmiddelen

II. BESTUUR

III. ALGEMENE LEDENVERGADERING

IV. COMMISSIES EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGERS

V. SLOTBEPALINGEN

I. ALGEMEEN.

A. Begripsomschrijvingen.

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

1. bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7 van de statuten;
2. GAU: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, bedoeld in artikel 1 van de statuten, tevens zijnde lid B van de Mediafederatie als bedoeld in de statuten van de Mediafederatie;
3. schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
4. leden: de leden van de GAU bedoeld in artikel 3 van de statuten;
5. algemene ledenvergadering: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek, te weten de algemene ledenvergadering van de GAU;
6. Statuten: de statuten van de GAU, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte, op 10 maart 2020 verleden voor mr. M.G. Vrielink, notaris te Utrecht; en
7. Mediafederatie: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 1101 CC Amsterdam-Zuidoost, Hogehilweg 6, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40539135;

B. Lidmaatschap.

Artikel 2

De aanvrager van het lidmaatschap van de GAU wordt door het bestuur in kennis gesteld van:

- a. de statuten en reglementen van de GAU;
- b. de statuten en reglementen van de Mediafederatie; en
- c. de verplichtingen die uit het lidmaatschap van de GAU voortvloeien.

Artikel 3

1. De aanvrager van het lidmaatschap van de GAU dient bij zijn aanvraag te overleggen:
 - a. een compleet, gedateerd en rechtsgeldig door of namens de aanvrager ondertekend aanmeldingsformulier;
 - b. indien de aanvrager een natuurlijk persoon is: een kopie van het paspoort of rijbewijs van de aanvrager, alsmede, indien deze aanvrager zijn bedrijf uitoefent in de vorm van een eenmanszaak en deze eenmanszaak is ingeschreven in het handelsregister, een recent

- uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van deze eenmanszaak (niet ouder dan één maand);
- c. indien de aanvrager een rechtspersoon is: een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aanvrager (niet ouder dan één maand), alsmede een exemplaar van de statuten van de aanvrager;
 - d. indien de aanvrager een personenvennootschap is: indien de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister, een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aanvrager (niet ouder dan één maand), alsmede een opgave van de (beherende) vennoten van de aanvrager; en
 - e. zodanige door het bestuur verlangde informatie dat getoetst kan worden of de aanvrager aan de in de statuten voor het lidmaatschap van de GAU omschreven vereisten voldoet.
2. De aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat, naar het oordeel van het bestuur, alle verlangde gegevens zijn overgelegd.

Artikel 4

1. Het lidmaatschap van de GAU, alsmede de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie als bedoeld in artikel 6 van de statuten vangen aan per het moment van toelating tot het lidmaatschap van de GAU.
2. Een lid, dat door het bestuur is uitgenodigd in zijn midden te verschijnen, is verplicht aan die uitnodiging te voldoen.

C. Geldmiddelen.

Artikel 5

1. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering de bijdrageregeling voor de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) vastgesteld. De bijdrage van de uitgevers aan de CPNB wordt volgens de volgende methode gefinancierd:
 - a. aan de leden van de GAU wordt jaarlijks een op de omzet van algemene boeken gebaseerde bijdrage in rekening gebracht;
 - b. onder omzet wordt in dit artikel verstaan de uitgeversomzet in Nederland van alle algemene uitgaven in boekvorm, die door een uitgever met 30% (zegge: dertig procent) korting of meer geleverd worden, uitgezonderd bijbels en kerkboeken;
 - c. de heffing bedraagt een jaarlijks vast te stellen promillage over de netto-omzet aan de (online en offline) boekhandel.

Artikel 6

1. De GAU kan, met inachtneming van het in de statuten en dit artikel bepaalde, in naam van de leden financiële verplichtingen aangaan.
2. Naast de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in het vorige artikel, kan, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering worden besloten, ter financiering van een voorgenomen groepsactiviteit, een bestemmingsheffing in te stellen.
3. Met betrekking tot verplichtingen (contracten) die de GAU in naam van een of meer door het bestuur bepaalde participerende leden aangaat, bevestigt een daartoe bevoegd persoon van ieder bedoeld participerend lid schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur dat in naam van dit participerend lid een verplichting tot een bepaald bedrag is aangegaan.
Via voorschotfacturen worden kosten die de GAU namens de participerende leden maakt, gedekt. Per project wordt zowel een kosten- als een opbrengstenrekening bijgehouden.

Artikel 7

1. De penningmeester van het bestuur voert het geldelijk beheer van de GAU uit op een door het bestuur vastgestelde wijze.
2. De penningmeester van het bestuur brengt ten minste eenmaal per jaar aan het bestuur verslag uit van de financiële toestand van de GAU
3. De penningmeester van het bestuur stelt de begroting van de GAU voor het komende boekjaar op en legt deze (al dan niet via de secretaris) tijdig voor aan het bestuur.
4. Over de wijze van belegging van daarvoor beschikbare gelden van de GAU beslist het bestuur.

Artikel 8

De penningmeester van het bestuur, of bij diens verhindering een van de andere leden van het bestuur, is bevoegd, binnen de grenzen van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begrotingsposten en voor de daarin genoemde doeleinden uitgaven te doen. In alle andere gevallen is de toestemming van het bestuur dan wel van de algemene ledenvergadering vereist, overeenkomstig het daaromtrent in de statuten of de reglementen van de GAU bepaalde.

II. BESTUUR

Artikel 9

1. De bestuursleden van de GAU worden door de algemene ledenvergadering, al dan niet uit de leden, benoemd en zijn in beginsel algemeen (uitgeef)directeuren van leden-rechtspersonen dan wel de leden-personenvennootschappen van de GAU.
2. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met enig dienstverband

binnen de Mediafederatie.

Artikel 10

Het bestuur kent portefeuilles die aan bestuursleden worden toebedeeld. De portefeuillehouder van een van de bedoelde portefeuilles draagt zorg voor het beleid en de uitvoering van activiteiten op het vlak van de portefeuille en is gesprekspartner, onderhandelaar en waar nodig lobbyist namens de GAU en treedt naar buiten op als aanspreekpunt voor de achterban van de GAU. Door het bestuur kan voor elke portefeuille, uit het midden van de bestuursleden van de GAU, een vice-portefeuillehouder worden aangewezen, die de taken van de portefeuillehouder bij diens belet of ontstentenis zal waarnemen.

Artikel 11

Op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 5 van de statuten kan een beoogd lid van het bestuur al voor diens daadwerkelijke benoeming, op uitnodiging van de voorzitter van het bestuur, deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur, uiteraard zonder dat hij daarin stemrecht heeft.

Artikel 12

1. In de oproeping voor de algemene ledenvergadering waar een benoeming van een lid van het bestuur op de agenda staat, wordt de naam van de kandidaat vermeld.
2. Indien alle leden van het bestuur voornemens zijn gezamenlijk af te treden, roept het bestuur tijdig (uiterlijk binnen een termijn van zes weken) een algemene ledenvergadering bijeen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.

Artikel 13

1. De leden van het bestuur, met mogelijke uitzondering van de voorzitter van het bestuur, genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet bovenmatig zijn.
2. Het bestuur stelt de beloning van de voorzitter van het bestuur en de onkostenvergoeding van de leden van het bestuur vast. De beloning van de voorzitter van het bestuur en de onkostenvergoeding van de leden van het bestuur zijn niet afhankelijk van de resultaten van de GAU.
3. De leden van het bestuur dienen hun aanvraag tot onkostenvergoeding schriftelijk in bij de penningmeester van het bestuur, die zorg zal dragen voor vergoeding van de gemaakte onkosten.

III. ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 14

1. Tijdens de algemene ledenvergadering kan door ieder lid een motie worden ingediend, indien het onderwerp van zodanig belang is dat onmiddellijke behandeling vereist is en het niet op de agenda van de algemene ledenvergadering kon worden geplaatst.
2. Een ter algemene ledenvergadering ingediende motie wordt eerst in behandeling genomen nadat de algemene ledenvergadering heeft beslist dat de motie, indien deze zou worden aangenomen, slechts een mening of verzoek van de algemene ledenvergadering uitdrukt en niet een besluit van de algemene ledenvergadering betreft.

IV. COMMISSIES EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGERS

Artikel 15

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de statuten is het bestuur bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak, tijdelijk of permanent, te doen uitvoeren door commissies, dan wel om zich door commissies te doen adviseren.
2. De leden van een door het bestuur ingestelde commissie worden benoemd door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering besluit dat de leden van een dergelijke commissie door de algemene ledenvergadering dienen te worden benoemd.
3. Het lidmaatschap van hen die uit hoofde van een bepaalde kwaliteit of functie tot lid van een door het bestuur ingestelde commissie worden benoemd, eindigt indien en zodra zij niet meer aan deze kwaliteit voldoen dan wel deze functie niet meer bekleden.
4. Een aftredend lid van een door het bestuur ingestelde commissie is naar vermogen gehouden zijn werkzaamheden voort te zetten tot de opvolger zijn functie heeft aanvaard.
5. De taken en bevoegdheden van een door het bestuur ingestelde commissie worden vastgelegd in dit huishoudelijk reglement en/of een of meer andere reglementen van de GAU.
6. Tot de taken van dergelijke door het bestuur in te stellen commissies kunnen onder meer behoren het bestuderen van (een rapportage over) bepaalde onderwerpen per markt en beleidsterrein dan wel het opzetten, coördineren en uitvoeren van initiatieven en activiteiten van de GAU.
7. Een door het bestuur ingestelde commissie kan door het bestuur worden opgeheven. Voor zover een besluit tot opheffing van een door het bestuur ingestelde commissie tot gevolg heeft dat bepalingen in reglementen en/of reglementen die enkel op de opgeheven commissie betrekking hadden,

eveneens dienen te worden opgeheven, is daartoe, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten, een besluit van de algemene ledenvergadering benodigd.

8. De archieven van een door het bestuur ingestelde opgeheven commissie worden aan het bestuur overgedragen.

Artikel 16

1. Naast de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering tot het instellen van de Financiële Commissie als bedoeld in artikel 12 lid 5 van de statuten, is de algemene ledenvergadering bevoegd om een of meer, tijdelijke of permanente, commissies in te stellen.
2. De leden van een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie worden, al dan niet op aanbeveling van het bestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering.
3. Het lidmaatschap van hen die uit hoofde van een bepaalde kwaliteit of functie tot lid van een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie worden benoemd, eindigt indien en zodra zij niet meer aan deze kwaliteit voldoen dan wel deze functie niet meer bekleeden.
4. Een aftredend lid van een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie is naar vermogen gehouden zijn werkzaamheden voort te zetten tot de opvolger zijn functie heeft aanvaard.
5. De taken en bevoegdheden van een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie worden vastgelegd in dit huishoudelijk reglement en/of een of meer andere reglementen van de GAU.
6. Tot de taken van dergelijke door de algemene ledenvergadering in te stellen commissies kunnen onder meer behoren het bestuderen van (een rapportage over) bepaalde onderwerpen per markt en beleidsterrein.
7. Een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie kan door de algemene ledenvergadering, al dan niet op voorstel van het bestuur, worden opgeheven. Een besluit tot opheffing van een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie wordt geacht mede te omvatten een besluit tot opheffing van de bepalingen in reglementen en/of reglementen die enkel op de opgeheven commissie betrekking hadden, voor welk besluit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten.
8. De archieven van een door de algemene ledenvergadering ingestelde opgeheven commissie worden aan het bestuur overgedragen.

Artikel 17

Elke commissie stelt het bestuur desgevraagd jaarlijks schriftelijk in kennis van de in het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden door middel van toezending van het door de betrokken commissie opgestelde jaarverslag.

Artikel 18

1. Van een door een commissie opgesteld rapport of voorstel worden alle leden en afgevaardigden door het bestuur, eventueel vergezeld van een door het bestuur opgesteld préadvies, schriftelijk of langs elektronische weg in kennis gesteld.
2. De leden van een commissie van welke een rapport of voorstel in de algemene ledenvergadering wordt behandeld, worden uitgenodigd deze behandeling bij te wonen.

Artikel 19

1. De kosten die door een commissie ten behoeve van zijn werkzaamheden zijn gemaakt, komen in beginsel ten laste van de GAU, tenzij bij de instelling van de commissie anders is bepaald.
2. Voor uitgaven, welke de voor de werkzaamheden van een commissie gebruikelijke onkosten te boven zullen gaan, is voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.

Artikel 20

1. Indien het bestuur van oordeel is dat een commissie handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van (organen van) de GAU en/of het door het bestuur vastgestelde beleid, kan het bestuur per direct de naar zijn mening benodigde maatregelen daartegen treffen.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen van het bestuur komen op de eerstvolgende te houden algemene ledenvergadering aan de orde.

Artikel 21

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de statuten, kan het bestuur volmacht verlenen aan externe vertegenwoordigers om de GAU binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen en om de belangen van de GAU in diverse externe overlegorganen, adviesraden en dergelijke te behartigen.
2. Externe vertegenwoordigers als bedoeld in het vorige lid worden in beginsel door het bestuur gevolmachtigd voor een periode van ten hoogste drie jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van ten hoogste drie jaar.

V. SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

In alle gevallen, waarin zowel de wet, als de statuten, als dit huishoudelijk reglement of enig ander reglement van de GAU niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.