

## Vereniging Ugchelens Belang

### Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2019

Aanwezig: Stanny Schapendonk (voorzitter), Jos Arendse (penningmeester), bestuursleden Joan van Buren en Monique Nijhof en kandidaat bestuurslid Harry Broekhuis. Wilma Pothoven (notulist)

Tevens aanwezig: 34 leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd

1. Opening

De voorzitter Stanny Schapendonk is iets verlaat en daarom neemt Monique Nijhof de taak - voorzitter van de vergadering - op zich en opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen

Er is een afmelding ontvangen van Charles Le Febre. Ook kandidaat bestuurslid Lars Lourenco is verhinderd.

3. Statutenwijziging

Tijdens de vorige algemene vergadering op 16 april 2019 zijn de concept statuten besproken, maar omdat er niet voldoende leden aanwezig waren moest er een extra vergadering worden uitgeschreven. Vanavond staan alleen de statutenwijziging op de agenda. De voorzitter verzoekt Wilma Pothoven om dit agendapunt te behandelen.

Er wordt een toelichting gegeven waarom de statuten worden gewijzigd en er worden diverse vragen gesteld en beantwoord.

Zodra deze statutenwijziging is doorgevoerd zal er een nieuwe statutenwijziging in gang worden gezet om de kascommissie terug te krijgen omdat een accountantsverklaring niet noodzakelijk is en veel te duur is voor deze vereniging. Er zal worden gekeken of de huidige werkwijze rond de financiën kan worden aangescherpt om de gevraagde veiligheid beter te borgen. Toegezegd wordt dat beide onderwerpen in de najaarsvergadering zullen worden geagendeerd.

De voorzitter constateert:

- dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen, conform het bepaalde in artikel 20 van de statuten, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
- dat op 16 april 2019 een algemene ledenvergadering is gehouden waarbij de statutenwijziging was geagendeerd en behandeld.
- dat op 16 april 2019 geen twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd was.
- dat op grond van artikel 20 van de statuten een nieuwe algemene ledenvergadering is uitgeschreven voor 7 mei 2019 (vandaag).
- dat 40 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen, conform het bepaalde in artikel 20 van de statuten, in een vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot notariële vastlegging van de wijziging van de statuten van de vereniging, waarna de tekst zal luiden: (zie bijlage).

Het voorstel wordt met 40 stemmen aangenomen en derhalve rechtsgeldig goedgekeurd.

Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering:

1. ieder van de bestuurders;

2. Ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van De Notarissen Van Naam Schuite Kok de Boer notarissen, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk;

om de notariële akte van de wijziging van de statuten te doen verlijden en te ondertekenen.

Hierna schorst de voorzitter de vergadering teneinde de secretaris in de gelegenheid te stellen deze notulen op te maken.

Vervolgens heropent de voorzitter de vergadering en leest de tekst van de notulen voor. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

#### 4. Rondvraag en sluiting

\*\* De voorzitter Stanny Schapendonk heeft de taak van voorzitter van de vergadering inmiddels overgenomen van Monique.

\*\* Wilma Pothoven vraagt steun voor een discussie groep die “het nut van het lidmaatschap” gaat vastleggen en voorstellen doet om een ledenwerfactie te houden op grond van de conclusies. Ze wil de voorstellen in de najaarsvergadering voorleggen aan de leden.

\*\* De voorzitter, Stanny Schapendonk laat weten dat hij zijn functie gaat neerleggen. Naar aanleiding van de algemene vergadering van 16 april is hem duidelijk geworden dat zijn ambities voor de vereniging anders liggen dan de wens van de leden. Met het bestuur zal hij de komende tijd bespreken hoe het tekort aan bestuursleden kan worden opgelost.

De voorzitter sluit de vergadering.