



Conceptverslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van Bewonersvereniging Ruitersbos op 11 oktober 2021 in het Mencia de Mendozalyceum.

Aanwezige bestuursleden: Paul Govaart (voorzitter) , Patrick van der Hoeven, Berend Jan Palamba en Karen Severijnen (secretaris).

Afwezig m.k.: Ed Schless (penningmeester)

1. Welkom en opening

De voorzitter heet de aanwezige leden hartelijk welkom op deze Buitengewone ALV, met name ereleden Paula Heere, Anita van Etten en Henny van der Valk. Dank wederom aan het Mencia voor het faciliteren van deze bijeenkomst.

2. Voorstel statutenwijziging: bespreken en in stemming brengen

Het bestuur heeft tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 september jl. voorgesteld de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving en gebruiken. Omdat het statutair vereiste aantal leden daar niet aanwezig was, kon hierover geen rechtsgeldig besluit worden genomen. Artikel 19 van de statuten schrijft in dat geval voor dat binnen één maand een Buitengewone ALV hierover wordt gehouden. Voor de besluitvorming in deze BALV is geen quorum vereist, dus aanwezige stemgerechtigde leden alsmede leden die een rechtsgeldige machtiging hebben afgegeven, kunnen over dit voorstel stemmen. Daarbij is een twee derde meerderheid benodigd om de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

De voorzitter licht de voorgestelde wijzigingen op het gebied van gegevensverzameling en besluitvorming toe:

- Onlangs is er een wetswijziging ingevoerd op gebied van de **privacy**. Dit betekent dat de vereniging alleen gegevens mag bijhouden die van belang zijn voor het functioneren van de vereniging en dat daarover duidelijkheid moet zijn naar de leden. Tot nu toe werden van elk lid naam, adres en geboortedatum geregistreerd. Daar willen we aan toevoegen jaar van toetreding tot de vereniging, zodat we bijvoorbeeld weten hoe lang iemand lid is. Met deze gegevens registreren we voor de vereniging relevante ledengegevens. Deze informatie wordt niet gepubliceerd of zonder toestemming gedeeld met derden.
- Daarnaast treedt per 1 juli 2021 de **Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)** in werking. Concreet moeten we formeel regelen dat als bestuurders afwezig zijn of niet in staat zijn om besluiten te nemen, de ledenvergadering het dan voor het zeggen heeft. Ook in geval van tegenstrijdige belangen bij één of meerdere bestuurders dient geregeld te zijn dat in zulke gevallen die bestuurders niet deelnemen aan de beraadslagingen en ook niet mogen meestemmen.
- De corona-noodwet heeft **virtueel stemmen** tijdelijk mogelijk gemaakt. Het bestuur wil die mogelijkheid ook voor de toekomst openhouden en stelt voor dat in de statuten op te nemen. De voorkeur blijft natuurlijk uitgaan naar fysieke bijeenkomsten.

Voor de gewenste wijzigingen van de statuten heeft notaris Frans van Vlokhoven een concept van wijzigingen opgesteld. In de separate bijlage is zijn voorstel tot wijziging van de statuten opgenomen. Cursief zijn de voorgestelde veranderingen weer gegeven.

De voorgestelde wijzigingen zijn:

- Art. 3 lid 7: 'aanvangsjaar' toegevoegd zodat we weten wanneer iemand lid is geworden.
- Art. 7 lid 1 is het minimum aantal bestuursleden aangepast van '5' naar '3' zodat we niet bij een incidenteel vertrek van een bestuurslid in strijd handelen met het statutaire quorum. Ons streven blijft om een bestuur van 5 personen te hebben.
- De tekst van art. 7 lid 2 & 3 gewijzigd: was oorspronkelijk: "Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte der leden vertegenwoordigd is". In de ALV van 19 juni 2019 werd deze formulering als een dictaat ervaren. Het bestuur stelt daarom voor om de ledenvergadering de mogelijkheid te bieden om het bindend karakter van de voordracht te ontnemen met een volstreekte meerderheid (= gewone meerderheid, dus minimaal de helft + 1), ongeacht het aantal daarin aanwezige of vertegenwoordigde leden. De term "volstreekte meerderheid" wordt gebruikt om in lijn te blijven met art. 15 lid 1 van de statuten.
- Artikel 8.8: Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden was niet voorzien wat er dan moest gebeuren. We stellen nu voor dat de ledenvergadering dan personen aanwijst die tijdelijk het bestuur vormen.
- Artikel 9.5 komt voort uit nieuwe wetgeving als er zich een conflict of interest zou kunnen voordoen
- Artikel 10.1: komt voort uit nieuwe wetgeving.
- Artikel 10.7: verduidelijking ten opzichte van de oude tekst: de vereniging is rechtens vertegenwoordigd door twee bestuurders als in ieder geval óf de voorzitter óf de secretaris óf de penningmeester erbij is.
- Artikel 10.9 stipuleert de wettelijke aansprakelijkheid van de bestuurders, komt voort uit nieuwe wetgeving.
- Artikel 12 & 13 uitgebreid met de mogelijkheid om virtueel te vergaderen en te besluiten.
- Reglement is een nieuw duidelijker kaartje van de wijk.

De vergadering stemt unaniem in met alle voorgestelde wijzigingen van de statuten. Het bestuur zal dit op korte termijn met de notaris afhandelen, waarna deponering van de nieuwe statuten bij de Kamer van Koophandel zal plaatsvinden.

11. Rondvraag

De Activiteitencommissie vraagt aandacht voor het geplande openingsdiner van 20 oktober 2021, waarvoor nog weinig aanmeldingen zijn. De secretaris zal de leden hierover nog een herinnering per email sturen en er zal een oproep gedaan worden in de Ruitersbos app-groep.

12. Sluiting

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en ingestuurde volmachten en sluit de vergadering.

Bijlage: wijzigingsvoorstel statuten