



Notulen van de Algemene Vergadering Watersportvereniging Noord-Zuid Nieuwkoop 22 juni 2021

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Gerben Spaargaren, om 19:00.

Als notulist wordt voorgesteld Michael Sommer, ALV akkoord met dit voorstel.

Mededelingen

De volgende leden hebben zich afgemeld:

- Klaas Molenaar
- Sef Schmitz
- Wesley Ladage (*machtiging*)
- Monique Krimpenfort (*machtiging*)

Presentielijst / stemgerechtigden

Aanwezigen: 15

Gerben Spaargaren

Otto Groen

Stephan Krimpenfort

Hettie van der Hee

Tom Stoker

Frits Paymans

Annemieke Pietersen

Sjaak Westrate

Willem Stoker

Michael Sommer

Kees Schouten

Hans Zwart

Rien den Oudsten

Theo Meus

Pieter van Daalen

Machtigingen: 2

Wesley Ladage

Monique Krimpenfort

Stemgerechtigden: 17

Toelichting procedure ALV Statuten

Na de vorige ALV op 3 oktober 2020 waarin de herziening statuten op de agenda stond, is deze ALV toen gepland om, vier weken later, op 31 oktober 2021 te houden. Door de Covid-19 pandemie en daarbij volgende maatregelen is deze overeenkomstig de tijdelijke wetgeving vanuit de overheid uitgesteld tot het eerstvolgende moment dat het weer kon. Dat is deze vergadering geworden op 22 juni 2021. Ook deze vergadering wordt nu gehouden met een beperkte hoeveelheid fysiek aanwezigen, en een aantal aanwezigen online die de vergadering kunnen volgen en deelnemen via de Teams verbinding.

Aanleiding

ALV 3 oktober 2020

- aantal stemgerechtigde leden 218, aantal aanwezig 26
- voor herziening statuten geen quorum 2/3
- 2^e vergadering binnen 4 weken;
- 31 oktober 2020; vanwege Corona-maatregelen uitgesteld naar latere datum

ALV Herziening Statuten 22 juni 2021

- geen quorum benodigd
- wel besluiten met meerderheid van $\frac{3}{4}$ der stemmen van geldige stemmen

Wijziging Statuten

- a. Ingekomen stukken
 - dhr. K. Molenaar
 - dhr. K. 't Hoen
 - dhr. J. Kooi
 - dhr. W. Stooker
 - notaris
- b. 20210607_Nota van wijziging concept Statuten(vs3)
- c. Statuten Noord-Zuid (nieuw) vs-12 (CONCEPT)

Debat:

Tijdens de ALV, jaarvergadering, op 3 oktober 2020 bleek bij stemming het quorum niet aanwezig te zijn, waardoor de stemuitslag over de concept-statuten als ongeldig moest worden verklaard. In het debat voorafgaand aan het besluit tot wijziging van de statuten werd door een enkel lid kritische kanttekeningen geplaatst bij het concept. Gezien de te verwachten uitslag werd het debat verkort met de toezegging dat de kritische kanttekeningen direct met de Statutencommissie besproken zouden worden. Op 7 oktober 2020 heeft de bedoelde consultatie plaatsgevonden. Diverse leden hebben wijzigingsvoorstellen aan de statutencommissie voorgelegd. Die zaken die door de statutencommissie als waardevol en bruikbaar werden gekwalificeerd werden door de statutencommissie overgenomen en als amendement in deze ALV ingebracht.

Vanwege Covid-19 werd de tweede vergadering van 31 oktober 2020 uitgesteld tot 22 juni 2021.

Amendementen:

Amendement 1 (W.Stooker)

Voorgesteld wordt de categorieën 'gezinsleden' en 'ereleden' te schrappen.

Artikel 4.

Leden

2. De vereniging kent de volgende categorieën:
 - a. gewone leden;
~~gezinsleden;~~
~~echtgenoten, geregistreerd partners van gewone leden alsmede degenen die blijkens een notarieel samenlevingscontract een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren met een gewoon lid en inwonende kinderen.~~
 - b. jeugdleden;
leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
~~ereleden;~~



~~personen die zich als niet lid van de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of voor het door haar nagestreefde doel.~~

- c. leden van verdienste;
leden die zich als lid van de vereniging op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
- d. donateurs;
personen en instellingen die de vereniging financieel steunen en door het bestuur als zodanig zijn aanvaard.

Stemuitslag: Voor-13, Tegen-3, Onthouding-1.

Het amendement van de heer Stoker is aangenomen.

Redactioneel:

- in artikel 4, lid 2 is de sub nummering van a t/m f gewijzigd in a t/m d.
- in artikel 4, lid 3 is als gevolg van deze wijziging de verwijzing gewijzigd in a t/m d.

Amendement 2 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt de tekst '*e.e.a. als nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld*' te schrappen.

Artikel 6

Bijdrage van de leden

De leden van de vereniging zijn een contributie verschuldigd waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op voordracht van het bestuur. De contributie kan voor de verschillende lidmaatschappen op een andere hoogte worden bepaald, ~~e.e.a. als nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.~~

Stemuitslag: Unaniem Voor.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 3 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt tekst toe te voegen waardoor een opzegging ook mogelijk wordt met onmiddellijke ingang. (zie cursieve tekst onderstaand)

Artikel 8

Duur en beëindiging van het lidmaatschap

5. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. *In voorkomende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan de vereniging opzeggen met onmiddellijke ingang.* Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekend schrijven.

Stemuitslag: Voor-16, Tegen-1.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 4 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt tekst toe te voegen. In feite is dit een omissie. In de oude statuten geschiedde de ontzetting door de Algemene Vergadering, waar dit in het concept niet is geduid. Het lijkt beter dit over te laten aan het bestuur als uitvoerend orgaan en daarmee de



mogelijkheid van beroep op de Algemene Vergadering te introduceren, e.e.a. analoog aan de opzegging.

Artikel 8

7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten en reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven door het bestuur.

Stemuitslag: Voor-16, Tegen-1.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 5 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt de zin grammaticaal beter te laten lopen, door het woord 'gekozen' achter aan de zin te plaatsen.

Artikel 9

Bestuur

2. Bestuursleden worden op (een niet bindende) voordracht van het bestuur door en uit de leden gekozen.

Stemuitslag: Unaniem

Het amendement is aangenomen.

Amendement 6 (W.Stoeker)

Voorgesteld wordt lid 3 (oud lid 2.) wederom op te nemen.

Het benoemen van bestuursleden is aan de Algemene Vergadering. Feitelijk maakt het niet uit of deze bepaling in de statuten staat. Het verschil is slechts tussen passief en actief reageren op een voorstel. In beide gevallen kan de Algemene Vergadering dezelfde afweging maken.

Artikel 9

3. Bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad kunnen niet dan met speciale dispensatie van de ledenvergadering gelijktijdig zitting hebben in het bestuur.

Stemuitslag: Voor-4, Tegen-10, Onthouding-3.

Het amendement is verworpen.

Amendement 7 (Statutencommissie)

Door de notaris wordt voorgesteld, op grond van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de leden 6, 7 en 8 toe te voegen aan artikel 11.

Artikel 11

Bestuursvergadering. Besluitvorming

6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
7. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.
8. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken;



b. de bestuurder is geschorst.

Stemuitslag: Voor-16, Tegen-1.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 8 (W.Stoeker)

Voorgesteld wordt de cursieve tekst op te nemen, om duidelijk te maken dat bepalingen omtrent het rooster in het HR zijn geregeld

Artikel 13

Einde bestuurslidmaatschap. Schorsing. Zittingstermijn. Herkiesbaarheid.

5. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, e.e.a. als nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

Stemuitslag: Unaniem Tegen.

Het amendement is verworpen.

Amendement 9 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt de tekst 'benoeming van bestuursleden' als sub g op te nemen en de opvolgende sub te vernummeren als f. Bij het overnemen van het oude reglement is dit sublid abusievelijk niet overgenomen.

Artikel 15

Algemene Vergadering. Jaarvergadering.

5. g. benoeming van bestuursleden;

Stemuitslag: Unaniem Voor.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 10 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt de tekst 'in het register vermelde' toe te voegen voor 'leden'. De wijziging lijkt zo beter verwoord. Tevens toevoegen dat ook de donateurs worden uitgenodigd. Dit was een omissie in het oude reglement.

Artikel 16

Bijeenroeping.

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur;
 - a. de oproep geschiedt schriftelijk en/of elektronisch (e-mail) aan alle 'in het register vermelde' leden, 'alsmede aan alle' donateurs;

Stemuitslag: Unaniem Voor.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 11 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt de tekst 'of de elektronische ledenlijst.' te schrappen. De leden kunnen immers volgens de AVG niet beschikken over deze lijst.

Artikel 16

2. Indien aan het verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad of lokaal blad. ~~of de elektronische~~



ledenlijst. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van het verslag.

Stemuitslag: Unaniem Voor.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 12 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt op te nemen dat een lid aan alle verplichtingen heeft voldaan (member in good standing). Het is al jaren goed gebruik binnen de vereniging het stemrecht toe te kennen, mits de contributie is voldaan.

Artikel 17

Toegang en stemrecht.

4. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem.
 - a. een lid is stemgerechtigd als aan alle verplichtingen jegens de vereniging is voldaan;
 - b. het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend na tekening van de presentielijst.

Stemuitslag: Unaniem Voor.

Het amendement is aangenomen.

Amendement 13 (Statutencommissie)

Voorgesteld wordt de tekst 'Een lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.' toe te voegen. Deze bepaling staat in de oude statuten en is abusievelijk niet overgenomen.

Artikel 17, lid 6,

- b. Een lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

Stemuitslag: Unaniem Voor.

Het amendement is aangenomen.

Besluiten

1. Goedkeuren wijzigingen concept Statuten (vs-12) met amendementen uit de nota van wijzigingen (vs-3)

Stemuitslag: Unaniem Voor.

2. Bestuur verzoeken zo spoedig mogelijk het Huishoudelijk Reglement op te stellen in lijn met nieuwe Statuten en dit aan een volgende AV voor te leggen.

Stemuitslag: Unaniem Voor.

3. Besluit tot machtiging van voorzitter tot het door de notaris doen verlijden van de akte ter wijziging van de statuten.

Stemuitslag: Unaniem Voor.

4. Besluit tot het mandateren van de notaris met betrekking tot niet-inhoudelijke wijzigingen, zoals grammatica, taalfouten en interpunctie aan te passen aan het ABN en de gebruikelijke stijl van opmaak.

Stemuitslag: Unaniem Voor.



Rondvraag

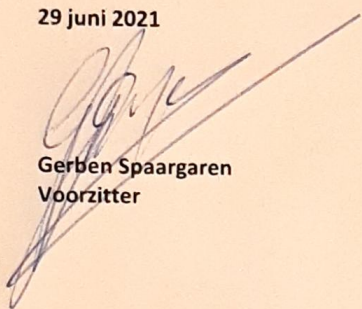
Geen verdere opmerkingen en of aanmerkingen van de aanwezigen.

Sluiting


Voorzitter dankt de aanwezigen, zowel digitaal als fysiek, en sluit de vergadering.

Volgende Algemene Vergadering, zijnde jaarvergadering, op 8 juli 2021, inloop om 18.30 uur en start 19.00 uur. Wederom als locatie Restaurant Tijsterman.

29 juni 2021


Gerben Spaargaren
Voorzitter

30-juni 2021


Stephan Krimpenfort
Terreincommissaris