



VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE STATUTAIRE JAARVERGADERING

Werkingsjaar 2018-2019

Plaats/Datum: 25.04.2019, Restaurant Ter Doest van 20.00u. tot 22,30u.

**Aanwezig: Alexander DE VOS, Voorzitter – Raymond DE CONINCK, Secretaris – Clive VAN AERDE, Penningmeester – Gerrit GELDHOFF – Gilbert SNAUWAERT – Patrick VERSWIJVEL – Erna VIENNE – Geert NAERT – Bernard MAERTENS – Donald DUTHIEUW
Afwezig: Peter BARTHOLOMEUS – Johnny HOFMAN - Jerry LIEVENS – Koen STEEL– Patrick VAN HOVE –Gustave GEUENS**

AGENDA:

1. OPENING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter opent de vergadering en geeft toelichting nopens de beslissingen van de Algemene Vergadering en de punten daarin thans verwezen naar deze Buitengewone Algemene Vergadering.

2. VOORLEGGING VAN DE JAARREKENING:

De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening.
Er zijn geen vragen.

3. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING:

De Jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd.

4. WIJZIGING Art.1, Laatste paragraaf RIO:

De in bijlage van uitnodiging voorgestelde tekst, wordt besproken, toegelicht en aangepast wat betreft laatste zin, teneinde zo duidelijk mogelijk te zijn. En aldus goedgekeurd.
(hieronder de definitieve nieuwe tekst):

Voor de werkvergadering is een sobere maaltijd voorzien, voor de dinervergadering is een meer uitgebreide maaltijd voorzien. De prijzen van de werkvergadering en van de dinervergadering worden jaarlijks vastgelegd in de algemene vergadering. In de prijzen zijn de dranken (aperitief en tijdens maaltijd) inbegrepen. Een vergadering wordt niet aangerekend indien voorafgaand wordt verontschuldigd.

5. Wijziging Art.13, laatste paragraaf RIO:

De in bijlage van uitnodiging voorgestelde tekst, wordt besproken en toegelicht en aldus goedgekeurd.

(hieronder de definitieve nieuwe tekst):

De Algemene Vergadering delegeert de individuele toewijzing van sommen tot en met vijfduizend euro (5.000,--€) als volgt. De sociale commissie mag zelfstandig beslissen over de toewijzing van steun aan individuele projecten tot en met tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,--€), na aftoetsing met het bestuur. Voor individuele projecten boven de tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,--€) tot en met vijfduizend euro (5.000,--€) wordt de beslissing genomen door het bestuur en voorgelegd aan de leden in vergadering. Géén enkel lid kan de club engageren boven het gedetailleerde budget dat hem of haar voorafgaandelijk is toegekend door het bestuur binnen het kader van zijn functie.

6. VASTSTELLING VAN HET LIDGELD of CONTRIBUTIE VOOR HET WERKINGSJAAR 2019-2020:

Bij nazicht van de werkingsrekening/uitgaven door het bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering, kan worden geconcludeerd dat het huidig lidgeld van 125,--€ actueel toereikend is en er wordt dan ook aan de vergadering voorgesteld dit lidgeld aan te houden voor het volgend werkingsjaar.

Tevens worden de prijzen van enerzijds werkvergadering van 25,--€ en anderzijds dinervergadering van 35,--€ aangehouden voor werkingsjaar 2019-2020.

7. BIJKOMEND PUNT OP AGENDA – AANVAARD TOT BESPREKING DOOR DE VERGADERING:

Ons medelid Johnny heeft voorstel naar voor gebracht tot beteugeling van leden, wanneer men zijn rekeningen niet betaalt, dit werd in bestuur besproken en enigszins aangepast inzake lions leden.

De voorgestelde tekst is als volgt:

Art... De leden zijn als lid, zelf verantwoordelijk voor hun rekeningen t.o.v. de club, ook als hun rekeningen zouden betaald worden door derden (bedrijf,...)Rekeningen kunnen dus niet geprotesteerd worden door anderen.

Na ontvangst van de factuur heeft lid 1 maand tijd om opmerkingen en/of protest over te maken nopens de rekening aan de penningmeester.

Na deze spertijd bent u automatisch akkoord met uw rekening en dient de betaling onmiddellijk te volgen.

OVER DEZE TEKST ZAL OP VOLGENDE BUITENGEWONE ALG.VERGADERING WORDEN GESTEMD.

8. VERKIEZING...

De voorzitter deelt mede dat Peter Bartholomeus gisteren (24.4.'19) definitief beslist heeft het voorzitterschap niet op te nemen en ontslag te nemen !

Daardoor is er geen voorzitter en bestuur voor volgend jaar.

Diverse scenario's werden door bestuur besproken en uiteindelijk is beslist om de meest democratische beslissing voor te stellen nl. een "totaal" nieuwe verkiezing.

In concreto: wij verkiezen een voorzitter, een 1^{ste} vice-voorzitter, een 2^{de} vice-voorzitter onder alle leden.

Dit zal gebeuren op de volgende werkvergadering van 09.05.2019, waarvan het eerste gedeelte van de vergadering een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ZAL ZIJN, met dus de twee agenda punten die overblijven van deze Buiteng. Alg.Vergadering.

Voor de goede gang van zaken vragen wij aan alle leden die zich kandidaat willen stellen een mail te sturen naar secretaris (raymond.de.coninck@skynet.be) voor volgende week vrijdag 3 mei 2019 -12.00 uur.

Graag doen wij hierbij tevens nogmaals een oproep aanwezig te zijn op deze buitengewone algemene vergadering.

De vergadering alle punten van de buitengewonealgemene vergadering behandeld hebbende wordt gesloten.

Na de buitengew.alg.vergadering wordt wegens hoogst dringendheid nog agenda punt gebracht door de sociale commissie nl. toekenning van bedragen.

De sociale commissie brengt volgende voorstellen voor:

1. Gift aan het VLOT : 800,--€
2. Gift aan SPELOTHEEK DE WIP : 800,--€
3. Gift SEAMENS CENTER ZEEBRUGGE: 800,--€

Het Bestuur en de vergadering keurt unaniem deze voorstellen goed en de penningmeester zal overgaan tot de onmiddellijke betaling ervan.