

Notulen van de 2^e Extra Algemene Ledenvergadering van
Algemene Senioren Vereniging Wageningen,
gevestigd te Wageningen,
gehouden te Wageningen op 1 oktober 2018.

Agendapunt 1: Opening

1a. De voorzitter Theo Lubbers opent de algemene vergadering en heet ieder welkom.

1b. De voorzitter stelt vast dat:

I. aan alle aan alle oproepingsvereisten voor de onderhavige vergadering is voldaan;

II. in verband met het hierna te noemen besluit tot wijziging van de statuten:

- in de oproeping tot deze vergadering tijdig is aangekondigd dat in deze vergadering een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld;

- dat tevens is aangekondigd dat dit een tweede vergadering betreft waarbij het onderwerp statutenwijziging op de agenda staat aangezien in de eerste vergadering omtrent dit onderwerp onvoldoende leden aanwezig waren om een besluit hieromtrent te nemen (statutair vereiste quorum niet aanwezig);

- ten minste vijf dagen voor deze vergadering een afschrift van de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging op een geschikte plaats voor de leden ter inzage heeft gelegen en zal liggen tot na afloop van de dag na deze vergadering; zodat in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

Aanwezig zijn zes en twintig leden van de vereniging.

1c. Iedereen krijgt nog even kort de gelegenheid om de notulen van de eerste vergadering en de concept statuten door te lezen.

Agendapunt 2: Behandeling van de Statutenwijziging Senioren Wageningen

2a. Theo vraagt of er iemand vragen heeft over de concept statuten. Ben Brouwer vraagt of er iets is gewijzigd t.o.v. de eerste vergadering, Theo antwoordt dat dat natuurlijk niet zo is, want dan zouden we niet netjes bezig zijn.

2b. De voorzitter brengt in stemming het voorstel tot:

I. het wijzigen van de gehele inhoud van de statuten van de vereniging, welke statutenwijziging zal plaatsvinden conform het concept van Van Putten Van Apeldoorn notarissen;

II. het verlenen van machtiging aan:

- iedere bestuurder van de vereniging,

- elk van de medewerkers van Van Putten Van Apeldoorn notarissen te Ede, Lunteren en Wageningen, in het ontwerp wijzigingen aan te brengen die de essentie van de akte niet betreffen en om van de statutenwijziging te doen blijken bij notariële akte.

Voor het voorstel zijn één en twintig leden.

Vijf leden onthouden zich van stemming.

Tegen het voorstel zijn nul leden.

2c De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen aangezien ten minste twee/derde van de leden voor het voorstel tot statutenwijziging hebben gestemd en daarmee aan de statutaire vereisten voor een statutenwijziging van deze vereniging is voldaan.

Agendapunt 3: Bestuur

- 3a. Behalve Anneke Löffler heeft niemand zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.
- 3b. Anneke Löffler wordt benoemd als lid van het bestuur. Zij zal de functie van secretaris op zich nemen en neemt de rest van de bestuurstermijn van Erna Eikhoudt over.
- 3c. De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde schema van aftreden dat is opgesteld vanwege de overgang van de termijn van 2 naar 3 jaar door de zojuist aangenomen statuten wijziging. Huidige zittingstermijnen zijn zo aangepast dat van voorzitter, secretaris en penningmeester er elk jaar één aftredend is. Dat is van belang voor de continuïteit.

Naam	Functie	Aftredend per mei	Herbenoembaar
Theo Lubbers	Voorzitter	2021	2 x
Anneke Löffler	Secretaris	2020	2 x
Nico Schuurs	Penningmeester	2019	1 x
Eva Selbach	Activiteiten	2020	1 x
Hannie van Brakel	Algemeen	2019	2 x

Agendapunt 4: Rondvraag/Mededelingen

Theo vraagt of iemand iets te vragen heeft. Niemand heeft iets te vragen.

Dan heeft Theo nog een aantal mededelingen:

- In de volgende nieuwsbrief komt een vraag aan de leden welke zaken zij interessant vinden om volgend jaar te organiseren. Te denken valt aan thema's voor bijeenkomsten, activiteiten als reisjes of maaltijden, etc
- We zijn voornemens om de contributie voor de vereniging via automatische incasso te gaan regelen. Dat is makkelijker voor de penningmeester. Deze mededeling wordt met algemene instemming ontvangen.
- Deze automatische incasso zal in de AVG worden verwerkt en aan de orde komen in de volgende nieuwsbrief.

Agendapunt 5: Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Wageningen op 3 oktober 2018.

De voorzitter:
Theo Lubbers

De notulist:
Anneke Löffler