

# **Notulen van de digitale extra algemene ledenvergadering (ALV) van s.v. RKDES d.d. donderdag 16 december 2021.**

## 1. Opening

Om 19.35 uur opent voorzitter a.i. Gert Ubink deze extra algemene ledenvergadering. Vanwege de geldende Corona-maatregelen wordt deze digitaal (via Zoom) gehouden. Aanwezig zijn 7 bestuursleden: G. Ubink, A. Alders, A. Vishnudatt, B. Buskermolen, R. van Bers, R. de Graaf en P. Lentjes. Er is een afmelding ontvangen van bestuurslid N. Luijten. Verder zijn aanwezig: F. Kuipers (erevoorzitter), P. du Pau (sponsorcommissie) en J. Hoogenbosch (begeleider bestuursverandering RKDES en moderator van deze Zoom-vergadering). Er is een afmelding ontvangen van K. Nieuwendijk (technische commissie).

Voorzitter Ubink bedankt allen die deelnemen aan deze Zoom-vergadering voor hun belangstelling.

## 2. Voorstel tot statutenwijziging

Het enige agendapunt vandaag is het voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten van RKDES. Directe aanleiding vormt de inwerkingtreding van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021. Daarnaast was modernisering van de statuten op een aantal punten wenselijk. De huidige statuten dateren van 1989.

Voorzitter G. Ubink licht toe dat voor een besluit tot statutenwijziging twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn (statuten, art. 19, lid 3). Dat was op de vorige ALV van 22 november 2021 niet het geval. Er kon toen geen besluit genomen worden. Toen is meteen deze nieuwe ALV van vandaag aangekondigd. Nu kan er een besluit genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen (statuten, art. 19, lid 3).

Secretaris P. Lentjes heeft de statutenwijziging reeds toegelicht tijdens de ALV van 22 november 2021 met behulp van een PowerPoint presentatie.

Géén van de aanwezigen blijkt nog behoefte te hebben aan een verdere uitleg.

Voorzitter G. Ubink laat vervolgens hoofdelijk stemmen.

Alle 10 aanwezigen stemmen vóór het voorstel tot wijziging van de statuten.

Voorzitter G. Ubink constateert dat er een unaniem besluit voor wijziging van de statuten van RKDES wordt genomen, conform het voorstel van het bestuur.

F. Kuipers vraagt of er aan een huishoudelijk reglement gewerkt wordt, waarin kaders voor bestuursbesluiten en bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissies worden vastgelegd. J. Hoogenbosch antwoordt dat er wordt gewerkt aan een Handboek waarin deze zaken worden vastgelegd. Het eerste concept zal de komende maanden door het bestuur worden besproken, waarna het gepubliceerd kan worden.

## 3. Rondvraag

F. Kuipers complimenteert het bestuur met hun inzet in deze Coronatijd.

## 4. Sluiting

Voorzitter G. Ubink dankt F. Kuipers, P. du Pau, J. Hoogenbosch en de bestuursleden voor hun deelname aan deze Zoom-meeting en sluit de vergadering om 19.45 uur.

Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris.