

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Vergaderplaats:</b>  | Het Ingenieurshuis |
| <b>Verslaggever:</b>    | Erwin Debutte      |
| <b>Vergaderdatum:</b>   | 20 december 2017   |
| <b>Begin – Eind uur</b> | 19h30 – 20h30      |

**0. Aanwezigheidslijst**

**Aanwezig:** zie deelnemerslijst (stemgerechtigden) hieronder

**Genodigd:** Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw

|    | Naam                 | volmacht van |
|----|----------------------|--------------|
| 1  | Cappel Volker        |              |
| 2  | Cauwenbergh Bart     |              |
| 3  | Ceusters Fred        |              |
| 4  | Cooreman Louis       |              |
| 5  | Debutte Erwin        |              |
| 6  | De Buyst Didier      |              |
| 7  | Demolder Marc        |              |
| 8  | Dupon Kurt           |              |
| 9  | Elst Rit             |              |
| 10 | Engels Tim           |              |
| 11 | Gifford Edmond       |              |
| 12 | Goossen Hendrik      |              |
| 13 | Holvoet Jan J.       |              |
| 14 | Lowet Wouter         |              |
| 15 | Moons Ludo           |              |
| 16 | Paternoster Robrecht |              |
| 17 | Petrus Wim           |              |
| 18 | Segers Roel          |              |
| 19 | Sienaert Hector      |              |
| 20 | Taerwe Luc           |              |
| 21 | Teck Katleen         |              |
| 22 | Vanderbiesen Peter   |              |
| 23 | Van der Sypt Gert    |              |
| 24 | Vandervieren Jan     |              |
| 25 | Van Lokeren Wilfried |              |
| 26 | Verstraeten Filip    |              |

## **1. Agenda**

19u30 Aanvang BAV najaar 2017

- 1) Opening van de Buitengewone Algemene Vergadering
- 2) Stemming over de wijziging van de statuten (Artikel 17: inlassing: Rotatieprincipe benoeming bestuurders)
- 3) Sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering

## **2. Vergadering**

### **1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter**

De Algemeen Voorzitter kan wegens oponthoud in het verkeer pas later deelnemen. In telefonisch overleg met de Algemeen Voorzitter opent de Algemeen Ondervoorzitter omstreeks 19u30 de vergadering.

Iedereen ontving bij het binnenkomen de syllabus waarnaar verder in dit verslag waar mogelijk en/of nodig wordt verwezen.

De Algemeen Secretaris wordt aangesteld als verslaggever.

### **2. Stemming over de wijziging van de statuten (Artikel 17: inlassing: Rotatieprincipe benoeming bestuurders)**

De Algemeen Secretaris situeert deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Op 5 december werden tijdens de Algemene Vergadering de voorgestelde aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de wijziging van artikel 17 van de statuten.

Tijdens deze AV van 5 december werd het quorum om rechtsgeldig te stemmen over een statutenwijziging niet gehaald. Daarom wordt op deze 20 december een buitengewone algemene vergadering georganiseerd waarop, ongeacht het aantal deelnemers, rechtsgeldig kan gestemd worden over de statutenwijziging (Artikel 17 inlassing rotatieprincipe benoeming bestuurders).

Vervolgens stelt de Algemeen Secretaris met behulp van de presentatie zoals in de syllabus het rotatieprincipe voor. Ondertussen vervoegt ook de Algemeen Voorzitter de vergadering.

Door één persoon wordt bij de bespreking geargumenteed om de aanvang van mandaten, zoals vroeger, te laten samenvallen met de Algemene Vergadering. Vanuit de Raad van Bestuur wordt dit als niet noodzakelijk geacht. De Raad van Bestuur is als college verantwoordelijk, en de afgetreden bestuurders kunnen pas décharge krijgen op de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe jaar. Of het mandaat van sommige bestuurders stopt op 31 december of het stopt vroeger (bv. in

november) maakt in deze geen verschil. Door het nieuwe voorstel valt de mandaattermijn van de bestuurders en de periode waarop de jaarrekeningen betrekking hebben en waarvoor de bestuurders dus kwijting moeten krijgen, exact samen hetgeen uiteraard de duidelijkheid ten goede komt en de verantwoordelijkheden beter aflijnt.

De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming. **Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt goedgekeurd** met één onthouding.

### **3. Sluiting van de Buitengewone Algemene Vergadering**

De nieuwjaarsrecepties 2018 worden in herinnering gebracht met een warme oproep tot deelname, waarna de vergadering door de Algemeen Voorzitter gesloten wordt met een uitnodiging tot receptie voor de aanwezigen.

### **3. Bijlagen**

- 1) Bijlage 1 – 20171220 ie-net BAV syllabus

Algemeen Voorzitter  
Luc Taerwe

Algemeen Ondervoorzitter  
Kurt Dupon

Algemeen Penningmeester  
Didier De Buyst

Algemeen Secretaris  
Erwin Debutte

EINDE VAN HET VERSLAG