

Vergaderplaats:	Digitale BAV
Verslaggever:	Nancy Vercammen -algemeen directeur
Vergaderdatum:	29 juni 2023
Begin – Eind uur	19u30 – 21u

Aanwezigheidslijst

Stemgerechtigd: zie aanwezigheidslijst hieronder

Genodigd: Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw

Aanwezig (geen online deelnameregistratie)

Steyn Lommelen

Freddy Verhoeven

	Naam	Volmacht voor		Naam	Volmacht voor
1	Paul Appelmans		26	Sofie Ignoul	
2	Danielle Baetens		27	Sven Ignoul	
3	Luc Begine		28	Willy Jacobs	
4	Karel Berkers		29	Dirk Jumpertz	
5	Kris Beterams		30	Frank Koninckx	
6	Jaak Blocken		31	Egbert Lox	Volker Cappel
7	Christl Bolle		32	Ludo Moons	
8	Jo Byttebier		33	Jan Pals	
9	Bart Cauwenbergh		34	Rene Peeters	
10	André Clerix		35	Wim Petrus	
11	Louis Cooreman		36	Luc Schoenmakers	
12	Walter Dams	Louis van Hoye	37	Lucien Teunckens	
13	Didier De Buyst	Georges Van Goethem	38	Dieter Therssen	
14	Jacques De Kegel		39	Henk Van den Berg	
15	Tom De Rudder		40	Emmanuel Van Lil	
16	André De Vleeschouwer		41	Edwin Van Raemdonck	
17	Erwin Debutte		42	Iris Vande Walle	
18	Peter Deman		43	Marc Vandenbrande	
19	Kurt Dupon		44	Peter Vanderbiesen	
20	Steven Duytschaever		45	Jan Vandervieren	
21	Tim Engels	Dirk Roelens	46	Ivo Vanhalle	
22	Ingrid Ghys		47	Patrick Vanhollebeke	
23	Hendrik Goossen		48	Rik Verheyden	
24	Lucien Goossens		49	Frans Verstraete	
25	Guido Hendrikx				

ie-net ingenieursvereniging vzw

INGENIEURSHUIS

Desguinlei 214, BE-2018 Antwerpen, tel.: +32 (0)3-260 08 40

www.ie-net.be info@ie-net.be

RPR Antwerpen - BE 0645712964

1. Agenda

- Verwelkoming door de algemeen voorzitter
- Goedkeuring statutenwijziging: aanpassing van artikel 12: benoeming , artikel 13: verkiezingen, nieuw artikel 14: overgangsbepaling en artikel 41: Actieve vrijwilligersplatform
- Vragenronde
- Afsluiting

2. Vergadering

Online vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2023 van ie-net ingenieursvereniging vindt **online plaats**. Gezien de speciale omstandigheden die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie, heeft de regering via Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020, die mogelijkheid aangegeven. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering ontving u de praktische info.

Er is de mogelijkheid tot vraagstelling en ook de stemming gebeurt digitaal, waarbij de volmachten correct kunnen gebruikt worden.

Algemeen Directeur Nancy Vercammen licht bij aanvang **de spelregels** toe voor een ordentelijk verloop van deze online vergadering, waarbij ook de functionaliteiten van het gebruikte online vergaderplatform overlopen worden. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de naamgeving van de deelnemers, de vereisten voor deelname aan het online digitaal stemmen en de schermen die gebruikt zullen worden voor het online digitaal stemmen.

Na deze praktische richtlijnen start de behandeling van de eigenlijke agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering (BAV).

3. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter

De Algemeen Voorzitter opent de Buitengewone Algemene Vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Met 49 stemgerechtigde aanwezigen en 4 volmachten gaat deze Buitengewone Algemene Vergadering rechtsgeldig door.

4. Goedkeuring Statutenwijziging: aanpassing van artikel 12: benoeming, artikel 13: verkiezingen, nieuw artikel 14: overgangsbepaling en artikel 41: Actieve vrijwilligersplatform

Op de algemene vergadering van 3 juni 2023 werd de goedkeuring van de statutenwijziging geagendeerd.

De statutenwijziging kon op de Algemene vergadering van **3 juni 2023** niet goedgekeurd worden.

De statuten kunnen door de algemene vergadering slechts gewijzigd worden indien twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing genomen wordt met een twee derden meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Op de AV van 3 juni was er geen **twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd**. Aldus werd een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op **29 juni** waarbij ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden men geldig kan stemmen over de statutenwijziging.

De algemeen directeur **licht de statutenwijziging toe.**

Er werd eind 2017 een rotatiemechanisme voor verkiezingen van bestuurders uitgewerkt en goedgekeurd op de BAV van december 2017.

Het huidige rotatiemechanisme werd geëvalueerd. Hierbij kwam men tot de volgende vaststellingen

De jaarlijkse verkiezing van nieuwe bestuurders impliceert:

- nooit één vaste ploeg voor meer dan 1 jaar
- jaarlijks delen van kennis en knowhow met de nieuwe bestuurders
- voor nieuwe bestuurders moeilijker bestaande dossiers te behandelen
- moeilijk op 1 jaar tijd een hecht team te vormen
- extra administratieve workload en verplichtingen (BS, UBO-register, banken, mandaten, ...)
- draagt niet bij tot een tot een efficiënte werking van het bestuursorgaan en de ie-net staf.

Het bestuursorgaan wil in het kader van een efficiënte werking van het bestuursorgaan een rotatiemechanisme invoeren waarbij er minimaal gedurende 2 jaar een vaste bestuursploeg aan boord is.

Dit betekent dat er 2-jaarlijkse verkiezingen worden georganiseerd, het mandaat van een bestuurder 4 jaar wordt ipv 3 jaar, het mandaat een keer kan verlengd worden met 4 jaar en om de 2 jaar 6 nieuwe bestuurders verkozen worden voor een mandaat van 4 jaar.

Willen we in 2024 over dezelfde samenstelling beschikken als in 2023 dan is er een overgangsregeling nodig. De overgangsregeling werd toegelicht.

Er werd na de toelichting geen extra vragen gesteld.







Er werd overgegaan tot **de online stemming van de statutenwijziging**. Hiervoor werd gebruik gemaakt van **Election Runner**. Door de aanwezige stemgerechtigden werd bevestigd dat iedereen de uitnodigingsmail voor de online stemming had ontvangen. Om 19u55 werd de onlinestemming afgesloten

48 van de aanwezige stemgerechtigden en de lasthebbers van 4 volmachten brachten hun stem uit via de online stemming, dus in totaal 52 stemmen

Het resultaat van de online stemming was:

- 39 waren akkoord met de statutenwijziging
- 8 waren niet akkoord met de statutenwijziging
- 5 stemonthouding

Ik keur de statutenwijziging van ie-net ingenieursvereniging goed:

Option	Votes	
 Ja	75%	
 Nee	15%	
 Stemonthouding	10%	



De statutenwijziging staat beschreven in de artikel 31 van de statuten:
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de Algemene Vergadering, behoudens in het geval waarin het Bestuursorgaan bevoegd is met name een zetelwijziging zoals bepaald in Artikel 2. Door de Algemene Vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

Cfr de bepalingen in artikel 31 werd **de statutenwijziging met een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen goedgekeurd..**

4 Afsluiting

De Algemeen Voorzitter bedankt alle leden. Vervolgens wordt na de BAV een toelichting gegeven over de werkgroep Doel en Pad.

Algemeen Voorzitter
Egbert Lox

Algemeen Ondervoorzitter
Peter Deman

Algemeen Penningmeester
Ingrid Ghys

Algemeen Secretaris
Freddy Verhoeven