

Notulen Buitengewone Ledenvergadering Vereniging Dierenasiel Almere d.d. 24 november 2023

Aanwezig:

Bestuur: Marcel Bernards, voorzitter
Mascha van Yperen, bestuurslid
Deborah Querido, penningmeester
MT Kirsten Rekveld, Susan Koppies
Leden: Er zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig
Er zijn 9 leden per volmacht vertegenwoordigd
Totaal zijn derhalve 31 stemmen ter vergadering vertegenwoordigd.

1. Opening en welkom

Om 16.10 uur opent voorzitter Marcel Bernards de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat er technische problemen zijn met de beamer, lukt het helaas niet de voorbereide presentatie op scherm aan de leden te tonen.

2. Notulen BLV d.d. 29-09-2023

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Voorstel voor het omzetten van de vereniging in een stichting conform het door Dirkwager N.V. opgestelde ontwerp van de akte van omzetting/statutenwijziging, met kenmerk CME / 20220785, en machtiging aan Dirkwager N.V. om de notariële akte te passeren

De voorzitter legt nog kort de procedure uit. Het besluit omtrent de omzetting naar een stichting dient met 90% van de aanwezige, stemgerechtigde leden te worden aangenomen. Voor de statutenwijziging is een 2/3e meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden voldoende. Stemmen die de leden straks zullen uitbrengen, gelden niet alleen voor de omzetting van vereniging naar stichting zelf, maar behelst tevens een volmacht aan notariskantoor Dirkwager om alle benodigde vervolgstappen ter effectuering van de omzetting te zetten. De notaris deponereert de stukken bij de rechtbank, waarna er een zogenaamde verzetstermijn van 3 maanden ingaat. Indien er geen verzet wordt aangetekend, zal de omzettingsakte worden geëffectueerd. Naar verwachting zal de daadwerkelijke omzetting dan in maart/april 2024 zijn beslag krijgen.

De omzettingsakte/statuten zijn in lijn met wat er conform de WBTR wordt verlangd. Zoals een beleidsplan, een duidelijke taak- en verantwoordelijkheden verdeling, procedures om zuiverheid te waarborgen ingeval van tegenstrijdige belangen, alsmede in geval van ontbreken van een bestuur, leiding etc. Bestuursleden en leden van de raad van toezicht hebben allen één stem. Met dit raad van toezicht-model willen we een kwalitatief goede structuur waarborgen voor de toekomst.

In de statuten is opgenomen dat de Gemeente Almere de mogelijkheid heeft één lid voor de raad van toezicht af te vaardigen. De raad van toezicht dient zo te worden samengesteld, dat kennis en expertise elkaar aanvullen om zodoende goed haar controlerende en adviserende rol te kunnen vervullen. Het bestuur zou graag zien dat ook donateurs in de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn. Uiteraard dient dat iemand te zijn met kennis op een bepaald gebied dat aanvullend is op de andere leden van de raad.

De eerste raad van toezicht zal worden samengesteld door het bestuur. Er is op dit moment één kandidaat-lid, voormalig voorzitter de heer Don Scheers. Andere kandidaten zullen eerst benaderd worden, nadat de stichting daadwerkelijk een feit is. Raad van toezicht en bestuur zullen gezamenlijk besluiten over de meest geschikte kandidaten.

In de onderwerp-regel van artikel 4 van de statuten staat; Bestuur: omvang, samenstelling en beloning. Bij de raad van toezicht staat in artikel 10.11 specifiek benoemd dat de leden geen beloning krijgen. Is dit voor het bestuur dan wel het geval? De voorzitter geeft aan dat dit zeer zeker niet zo is, ook het bestuur is volledig onbezoldigd. Deze omissie in de onderwerp-regel van artikel 4 zal door de notaris worden gecorrigeerd. Het woord beloning dient te worden verwijderd.

Zaken die niet in de statuten worden opgenomen, dienen in een huishoudelijk reglement gevat te worden, dat wordt opgesteld door het bestuur en kan worden gewijzigd in overleg met de raad van toezicht. Zo is hier bijvoorbeeld in opgenomen dat de jaarrekening en controle van de cijfers aan een accountantskantoor wordt uitbesteed. En hoe de verantwoordelijkheden tussen MT, bestuur en raad van toezicht zijn verdeeld.

De voorzitter brengt het voorstel tot omzetting van de vereniging in een stichting conform het door Dirkzwager N.V. opgestelde ontwerp van de akte van omzetting/statutenwijziging, met kenmerk CME / 20220785, en tot het machtigen van iedere medewerker van het notariaat van Dirkzwager N.V. de notariële akte van omzetting/statutenwijziging te verlijden, de benodigde formulieren voor de Kamer van Koophandel in verband met de omzetting en statutenwijziging te tekenen en voorts al datgene te doen wat nuttig en nodig is ter uitvoering van vorenstaande besluiten, een en ander met de bevoegdheid om de volmacht aan een ander te verlenen, door middel van handopsteking in stemming.

Er zijn 0 stemmen tegen het voorstel
Er zijn 0 onthoudingen van stemming
Er zijn 31 stemmen voor het voorstel.

Besluit: het voorstel tot omzetting van de vereniging in een stichting wordt unaniem aangenomen.

4. Voorstel voor het wijzigen van de statuten conform het door Dirkzwager N.V. opgestelde ontwerp van de akte van omzetting/statutenwijziging, met kenmerk CME / 20220785, en machtiging aan Dirkzwager N.V. om de notariële akte te passeren

De voorzitter brengt het voorstel tot het wijzigen van de statuten conform het door Dirkzwager N.V. opgestelde ontwerp van de akte van omzetting/statutenwijziging, met kenmerk CME / 20220785, en tot het machtigen van iedere medewerker van het notariaat van Dirkzwager N.V. de notariële akte van omzetting/statutenwijziging te verlijden, de benodigde formulieren voor de Kamer van Koophandel in verband met de omzetting en statutenwijziging te tekenen en voorts al datgene te doen wat nuttig en nodig is ter uitvoering van vorenstaande besluiten, een en ander met de bevoegdheid om de volmacht aan een ander te verlenen, door middel van handopsteking in stemming.

Er zijn 0 stemmen tegen het voorstel
Er zijn 0 onthoudingen van stemming
Er zijn 31 stemmen voor het voorstel.

Besluit: het voorstel tot wijziging van de statuten wordt unaniem aangenomen.

5. Rondvraag

- Mevrouw Willer wenst het bestuur veel succes toe en spreekt uit dat ze veel vertrouwen in de toekomst heeft.
- De heer Scheers informeert hoe het loopt in het asiel. Kirsten Rekvelt geeft aan dat het druk is, maar dat het naar omstandigheden goed loopt.
- Mevrouw Heckers is wat bezorgd over de kosten (voor de notaris, de accountant) die het asiel in de nieuwe vorm moet maken. De kosten voor de notaris die betrekking hebben op de omzetting naar een stichting worden door de gemeente gedragen. Kosten voor controle van de jaarrekening door de accountant, hebben we nu ook (MTH Accountants voert sinds enkele jaren de controle uit). De verwachting is wel, dat deze kosten in de toekomst minder hoog zullen zijn
- Komt er straks een nieuwsbrief voor de donateurs?
Dit zal zeker het geval zijn. Een nieuwsbrief is reeds opgenomen in het communicatieplan en zal ook voor een breder publiek (alle Almeerders) beschikbaar zijn.

- Zijn de pensionkosten voor 2024 al bekend en is het weer mogelijk om honden onder te brengen?
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om honden in pension te brengen (dagpension en in combinatie met kat of konijn uitgezonderd). De nieuwe prijzen zijn op de website te vinden.
- Dan een vraag aan de leden wat zij denken over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage. De huidige ledenlijst wordt straks de donateurslijst. Om "mee te tellen als donateur" is bepaald dat iemand jaarlijks minimaal € 25,- moet inbrengen. Het huidige lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 27,50. Niemand vindt dit bedrag te hoog, eerder juist te laag. Je kunt natuurlijk een vast bedrag vragen, maar je kunt het ook volledig open laten en mensen zelf een bedrag laten invullen. Of een minimum bedrag aangeven.
- In het kader van donaties merkt de heer Scheers nog op dat het kan lonen om mensen op te roepen tot het doen van substantiële donaties waarbij aftrek van de belasting mogelijk is. Dit zijn donaties die in een overeenkomst vastgelegd moeten worden en waarbij er dan geen drempel op zit.

6. Afsluiting

De voorzitter dankt alle leden voor hun betrokkenheid en aanwezigheid en sluit om 16.55 uur de vergadering.