

V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
(ondernemingsnummer 0409.395.428)

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2014 – DIENSTJAAR 2013
GEHOUDEN IN HET RAMADA PLAZA HOTEL, DESGUINLEI 94 – 2018 ANTWERPEN
OP ZATERDAG 03 MEI 2014 OM 11.30 UUR

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die alle aanwezige leden verwelkomt.

Er wordt 1 minuut stilte gehouden als eerbetoon aan de overledenen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de vzw Koninklijke Belgische Zwembond.

1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat: NIHIL

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden: NIHIL

2. Naamafroeping van de gemandateerden van de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation en de Koninklijke Belgische Zwembond.

Zijn aanwezig:

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;

Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB; (niet gemandateerd)

Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB; (niet gemandateerd)

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

Johnny VAN DER STRAETEN (ondervoorzitter KBZB)

Bart DEWULF

Maurice VAN DE VOORDE

Ronny BUGGENHOUT

Wim SYMOENS

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Paul EVRARD (ondervoorzitter KBZB)

Arthur VANDER BEKEN

Christiane DE SCHEPPER

Francis MERCIER

Marc TOPPET

Cathy VANKEMEULEN

Is verontschuldigd als afgevaardigde van de Fédération Francophone Belge de Natation:

- mevrouw Laurence LAMBREMONT (met schriftelijke volmacht aan mevr. Christiane DE SCHEPPER)

Is verontschuldigd als afgevaardigde van de Vlaamse Zwemfederatie:

- de heer Martin DEMEESTER (met schriftelijke volmacht aan dhr. Johnny VAN DER STRAETEN)
- mevrouw Evi VAN DER GUCHT (met schriftelijke volmacht aan dhr. Bart DEWULF)

Secretaris-generaal Wouter GEORGES gaat over tot de controle van de stemgerechtigden.

Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 15 geldige stemmen, bijgevolg zijn 10 stemmen vereist voor een 2/3 meerderheid en 8 stemmen zijn vereist voor de eenvoudige meerderheid.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 29 april 2013

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2013

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Het beleidsverslag wordt goedgekeurd.

5. Goedkeuring van de rekeningen van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond in 2013 en van het verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2013 alsook het verslag van de rekeningnazichters werden samen met de dagorde naar alle gemandateerden opgestuurd. Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Niettemin worden een aantal specifieke inkomsten- en uitgavenposten toegelicht en beknopt besproken. Wouter GEORGES geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters.

De Algemene Vergadering beslist om de balans en de exploitatierekening goed te keuren en feliciteert secretaris-generaal Wouter GEORGES voor het zorgvuldig en oordeelkundig bijhouden van de rekeningen en voor zijn bijdrage aan de begroting van het jaar 2014.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2013.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2013.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2014.

De heren Joachim HOEBEECK en Hein DE WITTE worden voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie (Reserve: Ingrid DE KIMPE).

De heren André HIERNAUX en Jacques MASSCHELEIN worden voorgedragen door de Fédération Francophone Belge de Natation.

De Algemene Vergadering hernieuwt officieel hun benoeming tot rekeningnazichter.

8. Verkiezing van de nationale voorzitter.

M. LOUWAGIE is uittredend en herkiesbaar maar heeft geen stemrecht in deze aangelegenheid.

Er werden geen andere kandidaturen ontvangen.

De Algemene Vergadering gaat over tot geheime stemming.

C. LIPPENS fungeert als stemopnemer. Er zijn in totaal 14 geldige stemmen.

Na het tellen van de stemmen wordt M. LOUWAGIE unaniem verkozen als voorzitter voor een nieuw mandaat van 2 jaar.

9. Goedkeuring van de begroting 2014.

De begroting voorgesteld door de Raad van Bestuur wordt besproken en gedetailleerde toelichtingen worden verstrekt door voorzitter M. LOUWAGIE en secretaris-generaal W. GEORGES.

De voorgestelde begroting 2014 wordt vervolgens door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

10. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.

De volgende personen worden in hun mandaat als bestuurder bekrachtigd voor de duur van een jaar:

Paul EVRARD – Arthur VAN DER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER – Martin DEMEESTER – Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF

11. Interpellaties.

Nihil. Geen interpellaties ontvangen.

12. Voorstellen tot wijziging van statuten

Er werden geen voorstellen tot wijziging van de statuten ingediend of ontvangen.

De huidige statuten blijven bijgevolg ongewijzigd.

13. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

De Algemene Vergadering heeft geen voordrachten ontvangen.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 12.00 uur.

De Verslaggever,

Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.