

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

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2015 – DIENSTJAAR 2014
GEHOUDEN IN HET RAMADA PLAZA HOTEL, DESGUINLEI 94 – 2018 ANTWERPEN
OP ZATERDAG 16 MEI 2015 OM 11.30 UUR

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

1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:

DEMEESTER Martin – VAN DER GUCHT EVI – DEWULF Bart

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:

SAMYN Laurent – DE KIMPE Ingrid – (nog 1 gemandateerde voor te dragen door de Vlaamse Zwemfederatie)

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)

Laurent SAMYN

Maurice VAN DE VOORDE

Ronny BUGGENHOUT

Ingrid DE KIMPE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Paul EVRARD (ondervoorzitter KBZB)

Francis MERCIER

Marc TOPPET

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

- de heer Arthur VANDER BEKEN (met volmacht aan dhr. Marc TOPPET)
- mevrouw Christiane DE SCHEPPER (met schriftelijke volmacht aan dhr. Paul EVRARD)
- mevrouw Laurence LAMBREMONT (met volmacht aan dhr. Francis MERCIER)
- mevrouw Cathy VANKEMEULEN (met schriftelijke volmacht aan dhr. Arthur VANDER BEKEN)

Is verontschuldigd als afgevaardigde van de Vlaamse Zwemfederatie:

- de heer Bart DEWULF (met volmacht aan dhr. Johnny VAN DER STRAETEN)
- de heer Wim SYMOENS (met volmacht aan dhr. Laurent SAMYN)

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

Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 14 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 03 mei 2014

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2014

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Het beleidsverslag wordt goedgekeurd.

5. Goedkeuring van de rekeningen van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond in 2014 en van het verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2014 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 2015.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2014.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2014.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2015.

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. Goedkeuring van de begroting 2015.

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 2015 wordt vervolgens door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

9. 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 – Johnny VAN DER STRAETEN – Laurent SAMYN – nog 1 bestuurder, nog te bepalen en voor te dragen door de VZF.

11. Interpellaties.

Nihil. Geen interpellaties ontvangen.

12. Voorstellen tot wijziging van statuten

De Algemene Vergadering bespreekt de voorstellen tot wijziging van de statuten, ingediend door de Raad van Bestuur dd. 05.05.2015, en keurt deze goed.

HUIDIGE TEKST

HOOFDSTUK IV – Raad van Bestuur – Artikel 18 - Beslissingen

18.1. Alle besluiten van de Raad van Bestuur moeten minstens door twee leden van de Raad van Bestuur van elke regionale federatie bekrachtigd worden.

18.2. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

NIEUWE TEKST

HOOFDSTUK IV – Raad van Bestuur – Artikel 18 - Beslissingen

18.1. Alle besluiten van de Raad van Bestuur moeten minstens door **twee leden één lid** van de Raad van Bestuur van elke regionale federatie bekrachtigd worden.

18.2. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd **maar en** heeft **geen een** doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

13. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

De Algemene Vergadering heeft de volgende personen op voordracht van de regionale zwemfederaties benoemd tot Lid van Verdienste KBZB:

- **VAN HOOYDONCK Leo (BRABO)**
- **PIRSON Lucien (CHTHN)**

Tenslotte bespreekt de Algemene Vergadering de onaanvaardbare toestand die momenteel heerst binnen de nationale Sportcommissie Waterpolo. Francis MERCIER geeft lezing van zijn brief met diverse commentaren naar aanleiding van enkele recente gebeurtenissen binnen de nationale Sportcommissie die een vlotte samenwerking en functionering danig bemoeilijken. Voorzitter LOUWAGIE benadrukt dat de Raad van Bestuur binnenkort op een speciale zitting deze problematiek krachtdadig zal aanpakken.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 12.15 uur.

De Verslaggever,

Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.