

V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2004 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT – 9050 GENTBRUGGE OP 19 MEI 2004 OM 19.00 UUR – DIENSTJAAR 2003

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die iedereen welkom heet.

Vervolgens verleent hij het woord aan secretaris-generaal Willy FRAIPONT voor het eerste punt van de dagorde.

1. Naamafroeping van de afgevaardigden van de Vlaamse Zwemfederatie, van de Fédération Francophone Belge de Natation, en de federale gemandateerden.

Zijn aanwezig: Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;
Willy FRAIPONT – secretaris-generaal KBZB;
Wouter GEORGES – secretaris-manager KBZB;
Christian LIPPENS – bondsprocureur;

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Georges STRAETEMANS – ondervoorzitter
Gérard JANSSEN
Roland TACK
Dirk CALUS

Yves HERMANS
Christiane DE SCHEPPER
Benoît ZIMMER
Léon VALLOT

Leden:

Leden

Ronny BUGGENHOUT
Hugo RASSCHAERT
Hugo VICTOOR
Robert VAN HECKE
Jozef STINKENS

Marcel DERYCKE
Francis MERCIER
Jean-Pol AUVERDIN
Marie-José DEWIT
Cathy VANKEMEULEN

Zijn verontschuldigd:

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Johan VANDENBOSSCHE

Paul EVRARD - ondervoorzitter

Heeft een volmacht gegeven: de heer Paul EVRARD aan de heer Yves HERMANS

Heeft geen volmacht gegeven: de heer Johan VANDENBOSSCHE.

2. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van leden

Zijn aanvaard als lid en bestuurder:

Roland TACK – Johan VANDENBOSSCHE – Dirk CALUS

Zijn aanvaard als lid:

Cathy VANKEMEULEN

Zijn ontslagnemend als lid en bestuurder wegens einde mandaat:

Erik ENDRIATIS – Wilfried PROVOOST – Maurice VAN DE VOORDE – Roland BOURGEOIS

André HENVEAUX

Zijn ontslagnemend als lid wegens einde mandaat:

Gérard BOETS – François DAMS – Alain DOLIMONT – Marc MOUTON – Jean-Pierre THONON.

Secretaris-generaal Willy FRAIPONT gaat over tot de controle van de stemgerechtigden. Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 20 geldige stemmen, bijgevolg zijn 14 stemmen vereist voor een 2/3 meerderheid en 11 stemmen zijn vereist de volstreekte meerderheid.

3. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 25/04/2003

De Fédération Francophone Belge de Natation heeft enkele aanpassingen gevraagd:

1) wijzigen:

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2002 VAN VRIJDAG 25 APRIL 2003 OM 19.00 UUR IN DE VIP-LOUNGE/TRIBUNE VAN AA. GENT, BRUILOFTSTRAAT 42, TE GENTBRUGGE.

in:

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2003 VAN VRIJDAG 25 APRIL 2003 OM 19.00 UUR IN DE VIP-LOUNGE/TRIBUNE VAN AA. GENT, BRUILOFTSTRAAT 42, TE GENTBRUGGE – DIENSTJAAR 2002.

2) wijzigen in het proces-verbaal (pagina 2) punt 4 – laatste alinea:

“De algemene vergadering keurt de rekeningen goed voor het boekjaar 2002 en geeft ontlasting aan de beheerraad en de secretaris-manager Wouter GEORGES die gefeliciteerd wordt voor de goede bijhouding van de rekeningen.”

“De algemene vergadering keurt **de balans en de exploitatierekeningen** goed, **verleent kwijting** aan de beheerraad en feliciteert de secretaris-manager Wouter GEORGES voor **het zorgvuldig bijhouden** van de rekeningen.”

Wijzigen in het proces-verbaal (pagina 3) punt 9 – eerste alinea van de nieuwe teksten:

“**6.1.** Elke vennoot moet aan de volgende voorwaarden voldoen gedurende de ganse periode van zijn aansluiting:
.....”

“**6.1.** Elke vennoot moet aan de volgende voorwaarden voldoen gedurende de ganse **duur** van zijn **mandaat**:
.....”

Na deze correcties wordt het proces-verbaal goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2003

Het beleidsbeslag van de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd na de volgende correcties (in vette drukletters):

<p>Hoofdstuk Administratie:</p> <p>“De heer Christian Lippens werd als juridisch adviseur aangeduid en als bondsprocureur bij de tuchtcommissies.”</p>	<p>Hoofdstuk Administratie</p> <p>“De heer Christian Lippens werd als juridisch adviseur aangeduid en als bondsprocureur bij de tuchtcommissies, hij woont eveneens de vergaderingen bij van het Centraal Comité en van het Directiecomité.”</p>
---	--

5. Financiële toestand van de Bond in 2003 en verslag van de verificateurs.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2003 opgesteld door de secretaris-manager Wouter GEORGES werden samen met de dagorde naar alle leden opgestuurd.

Het boekjaar werd afgesloten met een winst van € 52.917,13.

Met de uitzonderlijk hoge winst van dit jaar werden belangrijke investeringen gedaan.

De voorzitter Michel LOUWAGIE stelt vast dat geen enkele verificateur aanwezig is en verzoekt de secretaris-manager Wouter-GEORGES het verslag af te lezen.

Na lezing verklaart voorzitter Michel LOUWAGIE niet akkoord te gaan met bepaalde bemerkingen opgenomen in het verslag van de verificateurs. Hij oordeelt dat de rol van de verificateurs zich moet beperken tot het controleren van de boekhouding en aanvaardt niet dat zij in het kader van hun functie kritiek leveren op beleidsbeslissingen of deze in vraag stellen.

Alléén leden van de vereniging kunnen dit doen via interpellaties.

De heer Marcel DERYCKE meent dat er bepaalde constructieve bemerkingen werden geformuleerd (bv. in verband met de duur van de afschrijvingen) maar daarentegen treedt de heer Roland TACK het standpunt bij van de voorzitter.

De algemene vergadering keurt de balans en de exploitatierekeningen goed, verleent kwijting aan de Raad van Bestuur en feliciteert de secretaris-manager Wouter GEORGES voor het zorgvuldig bijhouden van de rekeningen.

6. Kwijting van de beleidsbeslissingen van de beheerders voor het jaar 2003.

Na de goedkeuring van het beleidsverslag (zie punt 4) verleent de algemene vergadering eveneens kwijting aan de Raad van Bestuur van de beleidsbeslissingen.

7. Aanduiding van vier verificateurs en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2004.

Mevrouw Helena HUYSMANS en de heer Jean-Marie DE WULF (plaatsvervanger: Patrick VAN KEER) worden voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation zal de Franstalige verificateurs aanduiden tijdens hun algemene Algemene Vergadering (03/2005).

8. Verkiezing Nationale Voorzitter.

Er waren geen nieuwe kandidaturen, uittreidend voorzitter Michel LOUWAGIE is herkiesbaar.

De uitslag van de geheime stemming: 19 stemmen voor, 1 stem tegen.

De heer Michel LOUWAGIE bedankt iedereen voor het vertrouwen en benadrukt dat hij zal blijven ijveren om de professionalisering verder door te drijven met als uiteindelijke doelstelling het aanbieden van een goed gestructureerde werking binnen de KBZB.

9. Voorstel budget 2004.

Het budget opgemaakt door secretaris-manager Wouter GEORGES wordt goedgekeurd mits een aanpassing gevraagd door de heer Yves HERMANS om de duur van de afschrijvingen te herleiden tot 10 jaar ipv 20 jaar.

10. Bekrchtigingen Raad van Bestuur.

In overeenkomst met de statuten worden de volgende leden in hun mandaat als bestuurder bekrchtigd voor de duur van een jaar:

Christiane DE SCHEPPER – Paul EVRARD – Yves HERMANS – Léon VALLOT – Benoît ZIMMER – Georges STRAETEMANS – Gérard JANSSEN – Dirk CALUS – Roland TACK – Johan VANDENBOSSCHE.

11. Interpellaties.

De Fédération Francophone Belge de Natation diende een interpellatie aangaande de interpretatie van het woord “betwisting” vermeld in het zinsdeel “In geval van betwisting, wordt...” van artikel 9.3. – Hoofdstuk III (voorgestelde nieuwe statuten).

Juridisch adviseur Christian LIPPENS heeft een nota opgesteld die aan iedereen werd uitgedeeld en geeft vervolgens een korte toelichting: de algemene vergadering benoemt de verificateurs maar het behoort de Raad van Bestuur toe om hun taken te omschrijven.

De wetgeving is hierin zeer duidelijk: de bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn bij wet bepaald en de overige beleidsbeslissingen zijn bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

12. Bespreking en goedkeuring nieuwe statuten.

De leden ontvingen de voorgestelde nieuwe statuten samen met de dagorde.

De volledige vernieuwing was nodig in overeenkomst met de nieuwe wetgeving, het dossier wordt integraal goedgekeurd (statuten in bijlage).

13. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

De heren Jean DUMONT en André SIMON worden onderscheiden als Ereleid.

De heer Pierre FENAUX als Lid van Verdienste.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden en alle medewerkers voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 20.30 uur.

De Verslaggever,
Willy Fraipont,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.