

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

**PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2011 – DIENSTJAAR 2010
GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT – 9050 GENTBRUGGE OP
DONDERDAG 19 MEI 2011 OM 19.00 UUR**

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

Er wordt besloten om aan te vangen met Punt 2. van de dagorde (toelating en ontslag van leden) teneinde de nieuwe afgevaardigden binnen de Algemene Vergadering te aanvaarden.

1. 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:

Raad van Bestuur

Georges STRAETEMANS – ondervoorzitter
Dirk CALUS
Martin DEMEESTER

Leden

Ronny BUGGENHOUT
Robert VAN HECKE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Raad van Bestuur

Paul EVRARD - ondervoorzitter
Arthur VANDER BEKEN
Christiane DE SCHEPPER

Leden

Francis MERCIER
Laurence LAMBREMONT
Cathy VANKEMEULEN

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

- de heer Jean FINET (met schriftelijke volmacht aan dhr. Paul EVRARD)

Zijn verontschuldigd als afgevaardigden van de Vlaamse Zwemfederatie:

- de heer Gerard JANSSEN (met schriftelijke volmacht aan dhr. Dirk CALUS)
- mevrouw Inge STUYCK (met schriftelijke volmacht aan dhr. Georges STRAETEMANS)

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.

2. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend wegens einde mandaat:
Yves HERMANS – Jean-Pol AUVERDIN – Gentil NOENS
Einde mandaat wegens overlijden:
Roland TACK

Zijn kandidaat als nieuwe gemandateerden:
Robert VAN HECKE – Inge STUYCK – Laurence LAMBREMONT – Arthur VANDER BEKEN
Deze gemandateerden worden door de Algemene Vergadering aanvaard.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 26 april 2010

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2010

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Het beleidsverslag wordt goedgekeurd.

5. Financiële toestand van de vereniging in 2010 en verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2010, opgesteld door secretaris-generaal Wouter GEORGES, 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.

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.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2010.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2010.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2011.

De heren Kris VAN ERUM en Hein DE WITTE worden opnieuw voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie (reserve: J. VAN HOEBEECK), de Fédération Francophone Belge de Natation zal de Franstalige rekeningnazichters aanduiden tijdens hun volgende Algemene Vergadering (maart 2012).

8. Goedkeuring voorstel budget 2011.

Het budget opgemaakt door secretaris-generaal Wouter GEORGES en voorgesteld door de Raad van Bestuur wordt besproken en gedetailleerde toelichtingen worden verstrekt door voorzitter M. LOUWAGIE en secretaris-generaal W. GEORGES.

Het voorgestelde budget 2011 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 – Georges STRAETEMANS – Gérard JANSSEN – Dirk CALUS.

10. Interpellaties.

Nihil.

11. Goedkeuring voorstellen tot wijziging van statuten

Op vraag van P.EVRARD zal in de Franstalige versie het woord "mandaté" systematisch vervangen worden door "mandataire".

VOORSTELLEN TOT WIJZING VAN STATUTEN – 19.05.11

HOOFDSTUK I – Benaming, zetel, doel en bevoegdheden.

Artikel 1 - Benaming

De vereniging draagt de naam "Koninklijke Belgische Zwembond – KBZB / Fédération Royale Belge de Natation – FRBN" en is **voor onbepaalde duur** opgericht als vereniging zonder winstoogmerk op 13 maart 1945 en in overeenkomst met de wet van 27 juni 1921 alsook de wijzigingen en toevoegingen van deze wet opgenomen in de wet van 02 mei 2002.

Artikel 3 – Samenstelling, erkenning en bevoegdheden

3.1. De clubs maken deel uit van ofwel de Vlaamse Zwemfederatie, ofwel de Fédération Francophone Belge de Natation, beiden opgericht als verenigingen zonder winstoogmerk, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond.

De Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation, **en** de bij hen aangesloten clubs **alsook de bij deze clubs aangesloten individuele personen**, aanvaarden de beslissingen van de bevoegde organen van de Koninklijke Belgische Zwembond **onder voorbehoud van naleving van de decretale beslissingen geldend in de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap. De regionale federaties dienen hun respectieve decretale bepalingen, geldend in de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap, na te leven.**

HOOFDSTUK II – Leden, toelating, ontslag, uitsluiting, ereleden en leden verdienste

Artikel 5 – **Minimum Ledenaantal** en verplichtingen

5.1. Het minimum aantal leden is vastgelegd op drie.

5.2. De leden worden geacht de statuten volledig te aanvaarden, evenals de beslissingen welke deze aanvullen, inzonderheid wat het gezag van de cellen, **en** commissies en **rechtsprekende organen van de sportrechtspraak** betreft.

5.3. Een lid voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) gemandateerd en gelicentieerd zijn door een regionale federatie, of een nationaal mandaat bezitten als voorzitter;
b) elk lid moet jaarlijks schriftelijk bevestigd worden in zijn mandaat door de regionale federatie uiterlijk twee weken voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Nieuwe leden dienen eveneens uiterlijk twee weken voor de jaarlijkse Algemene Vergadering schriftelijk voorgedragen worden door hun regionale federatie.

De effectieve leden van de KBZB zijn:

- de nationale voorzitter of zijn plaatsvervanger, aangeduid door de Raad van Bestuur;
- de vzw Vlaamse Zwemfederatie;
- de vzw Fédération Francophone Belge de Natation;
- ~~de leden moeten~~ Een lid, fysiek persoon, moet minstens 18 jaar oud zijn en alle burgerlijke en politieke rechten bezitten.

Artikel 6 – Toelating van **effectieve leden** en van **toegetroden leden**

6.1. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om nieuwe **effectieve en toegetroden leden toe te laten te aanvaarden.**

6.2. De **effectieve ledenlijst** wordt bijgehouden in het register dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard.

6.3. De **toegetroden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.**

6.4. De **rechten en plichten van de toegetroden leden worden vastgesteld in het Reglement van Inwendige Orde of in een besluit van de Raad van Bestuur.**

Artikel 7 – Ontslag, uitsluiting

~~7.2. Het einde van een mandaat, de niet-herverkiezing, het ontslag of de uitsluiting van een lid in de schoot van een regionale federatie, betekent automatisch het verlies van het lidmaatschap van de KBZB.~~

7.2. Elk ontslag dient schriftelijk medegedeeld te worden aan **de Raad van Bestuur via het Algemeen Secretariaat van de KBZB. en de Algemene Vergadering.**

HOOFDSTUK III – Algemene Vergadering

Artikel 9 – Leden

9.1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door ~~zeven afgevaardigden van elke regionale federatie (VZF en FFBN) en de nationale voorzitter, hetzij in totaal 15 leden.~~ de nationale voorzitter (of zijn plaatsvervanger) en de regionale federaties (VZF en FFBN).

De rechten en de verplichtingen verbonden aan het effectieve lidmaatschap bij de KBZB van de regionale federaties worden uitgeoefend door zeven gelicentieerde gemandateerden, aangeduid door elke regionale federatie.

Het einde van een mandaat, de niet-herverkiezing, het ontslag of de uitsluiting van een lid in de schoot van een regionale federatie betekent automatisch het verlies van het mandaat bij de KBZB.

Artikel 11 - Bijeenroeping

11.3. Namens de Raad van Bestuur nodigt de voorzitter de leden **en hun gemandateerden** van de Algemene Vergadering uit.

11.5. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op vraag van een regionale federatie of op vraag van **de nationale voorzitter een-vijfde van de leden**, binnen de eenentwintig dagen nadat de aanvraag per aangetekend schrijven bij het Algemeen Secretariaat is toegekomen.

Artikel 12 - Stemming

12.1. ~~Alle aanwezige en vertegenwoordigde leden~~ **De nationale voorzitter en de aanwezige of vertegenwoordigde gemandateerden** hebben recht op één stem.

12.2. ~~Elke lid~~ **Elke gemandateerde** kan zich laten vertegenwoordigen door een andere ~~lid~~ **gemandateerde** mits een volmacht.

12.3. Een ~~lid~~ **gemandateerde** kan slechts één andere ~~lid~~ **gemandateerde** vertegenwoordigen.

12.4. Er wordt gestemd bij handopsteken tenzij de naamafroeping door een lid **of door een gemandateerde** wordt gevraagd.

Artikel 14 - Beslissingen

14.1. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden **en hun gemandateerden, behalve wanneer de VZW-wetgeving of de statuten dit anders voorzien.** Onverminderd het bepaalde van artikelen 10 en 13, mag niet van de agenda afgeweken worden.

14.3. De beslissingen zijn bindend voor al de clubs **(inclusief hun aangesloten)** die ~~aangesloten zijn bij~~ **behoren tot** de regionale federaties, voor de verenigingen waarmee de KBZB akkoorden heeft afgesloten en voor de verenigingen van alle landen die binnen de F.I.N.A. en de L.E.N. gegroepeerd zijn.

HOOFDSTUK IV – Raad van Bestuur

Artikel 16 - Samenstelling

16.7. **Het ambt van voorzitter is onverenigbaar met om het even welke beleidsfunctie binnen een regionale federatie, behoudens bij vervanging van de voorzitter in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid.**

Artikel 21 – Wijzigingen van statuten

21.1. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet ingediend worden door minstens één regionale federatie, ~~door 1/20^e van de leden van de Algemene Vergadering door de nationale voorzitter~~ of door de Raad van Bestuur.

Alle voorstellen tot wijziging van de statuten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering en de nieuwe gecoördineerde statuten zullen binnenkort aan alle leden bezorgd worden.

12. Benoeming Eredelen en Leden van Verdienste.

De Algemene Vergadering zal, op voordracht van de KBZB Raad van Bestuur de heer Yves HERMANS, benoemen tot Lid van Verdienste van de KBZB gezien zijn jarenlange inzet in het kader van zijn nationale mandaten.

Ter afsluiting wenst voorzitter Michel LOUWAGIE de leden van de Algemene Vergadering te informeren over de toewijzing van het EK Zwemmen 2012 aan Antwerpen. Dit betekent een ongelooflijke uitstraling en promotie voor de zwemsport in België en hij feliciteert dan ook Georges STRAETEMANS die dit organisatieproject in goede banen zal leiden. Bijgevolg vraagt voorzitter Michel LOUWAGIE aan de leden van de KBZB de uitzonderlijke toestemming om eventueel een negatief exploitatieresultaat te boeken in het kader van een financiële federale ondersteuning van dit evenement in ons land, een unieke gebeurtenis in de 110-jarige geschiedenis van de Koninklijke Belgische Zwembond. De Algemene Vergadering stemt hiermee in, tot tevredenheid van voorzitter Michel LOUWAGIE.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 20.00 uur.

De Verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.