

VERSLAG		
15/11/2018	Bijzondere Algemene Vergadering	2018/001
19u		

1. Verwelkoming door de voorzitter Wim De Geyter

2. Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht

Bij het binnenkomen wordt de aanwezigheidslijst ondertekend door de werkende leden van de Bijzondere Algemene vergadering en worden de volmachten nagezien.

Provincie	Werkende leden	Aanwezigen	Volmachten	Afwezigen
Antwerpen	27	17	10	-
Limburg	14	8	4	2
Oost-Vlaanderen	54	36	11	7
Vlaams-Brabant	22	13	9	-
West-Vlaanderen	41	29	10	2
VWS	1	1	-	-
Totaal	159	104	44	11

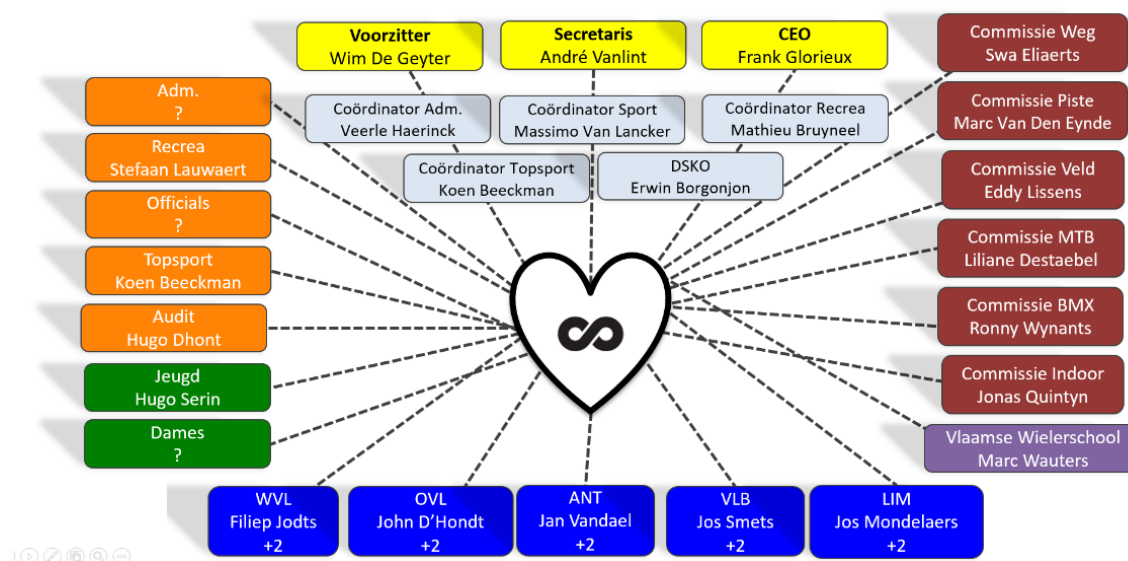
De nodige quota werd bereikt om geldig te vergaderen.

3. Overzicht provinciale hoofdbesturen en uitvoerende comités

Oprichting provinciale hoofdbesturen en uitvoerende comités

- Organisatie Provinciale Bijzondere Algemene Vergaderingen
- Nieuwe structuur met verderzetting inhoudelijke werking
- Alle provincies hebben rechtsgeldig vergaderd en gestemd over de benoeming van de leden van de provinciale comités. Deze worden voorgedragen door het provinciaal hoofdbestuur aan het Uitvoerend Comité van Cycling Vlaanderen.
- Bijzondere Algemene Vergadering Cycling Vlaanderen:
Bekrachtiging benoeming van provinciale afgevaardigde leden voor Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen.

4. Overzicht samenstelling Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen



5. Benoeming Raad van Bestuur Cycling Vlaanderen

5.1. Bevestiging benoeming voorzitter en secretaris:

Beide mandaten lopen vanaf 1 april 2017 tot aan de Algemene Vergadering van 2021.

5.2. Voorstelling interne kandidaten voorgesteld door het Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| - West-Vlaanderen: Filiep Jodts | domein: Juridisch |
| - Vlaams-Brabant: Jos Smets | domein: Topsport |
| - Antwerpen: Jan Vandael | domein: Wielersport |
| - Limburg: Jos Mondelaers | domein: Clubwerking |

Gezien er statutair slechts 4 interne bestuurders bepaald zijn, wordt er voorgedragen dat tot de volgende Algemene Vergadering John D'Hondt (Oost-Vlaanderen) de Raad van Bestuur adviserend zal bijwonen (domein: vrouwenwielrennen).

Op de volgende AV zal gevraagd worden om de statuten aan te passen zodat er 5 interne (één voor elke afdeling) en 5 externe bestuurders zullen zijn.

5.3. Benoeming van de 4 kandidaten voorgesteld door het Uitvoerend Comité Cycling Vlaanderen.

Zonder bezwaar goedgekeurd.

5.4. Voorstelling van de externe onafhankelijke kandidaten:

De voorzitter stelt drie kandidaten voor die voldoen aan de criteria vooropgesteld bij de opvraging van de kandidaturen.

- Guy Claessens: domein Bedrijfsbeheer
- Andy Deprez: domein Financiën
- Philippe Van Hende: domein Marketing & Communicatie

Hierna vraagt de voorzitter van West-Vlaanderen het woord. Hij wil de opmerkingen enkele werkende leden van deze afdeling kanaliseren en naar voor brengen.

Hij verwoordt als opmerkingen:

- Men mist de uitleg over de gevolgde procedure bij het aanstellen.
- De bijkomende uitleg over de kandidaturen van de externe bestuurders zijn niet aan de werkende leden bezorgd.

West-Vlaanderen stelt aan de AV voor om hierover van gedachten te wisselen, desgevallend de AV de benoeming van de externe bestuurders te laten verdagen naar een volgende vergadering, al dan niet na een stemming. Hierna wordt door Oost-Vlaanderen gevraagd om de vergadering even te schorsen, opdat de provincies die het willen, even apart kunnen overleggen.

Na de schorsing verduidelijkt de voorzitter de procedure:

In de Raad van Bestuur werden de 14 kandidaturen bekeken naar het voldoen aan de gestelde voorwaarden zijnde:

- Een motivatiebrief met de nodige uitleg omtrent zijn expertise
- Een uittreksel uit het strafregister
- Een bewijs van zijn lidmaatschap van de federatie

4 kandidaten voldeden aan deze vooropgestelde voorwaarden maar 1 kandidatuur hiervan werd verworpen (belangenconflict).

De 3 voorgestelde kandidaten voldeden ook aan een vooropgesteld functieprofiel (bedrijfsbeheer, financiën).

Vervolgens stelt hij voor om te stemmen over het al of niet aanvaarden van de gevolgde procedure door te stemmen met de uitgedeelde groene of rode kaarten (= handopsteking). Men aanvaardt de werkwijze van akkoord met de procedure (opsteken van de groene kaarten) en niet-akkoord (opsteken van de rode kaarten).

De telling van de stemmen (door twee onafhankelijke leden) geeft volgend resultaat:

Aanwezige of vertegenwoordigde stemmen: 148

Groene kaarten (akkoord): 74

Rode kaarten (niet-akkoord): 59

15 kaarten werden niet gebruikt (= onthoudingen)

Na het bekendmaken van de stemming volgt de volgende discussie:

Enkele werkende leden van West-Vlaanderen stellen dat er geen meerderheid behaald werd om de benoemingsprocedure voor de externe bestuurders verder te zetten.

Opmerking van Vlaams-Brabant: Aangezien het hier niet gaat over een statutenwijziging is een gewone meerderheid voldoende.

Opmerking van de CEO: Voor een algemene vergadering moet het de helft van de aanwezige stemmen + 1 zijn, er is dus een staking van stemmen.

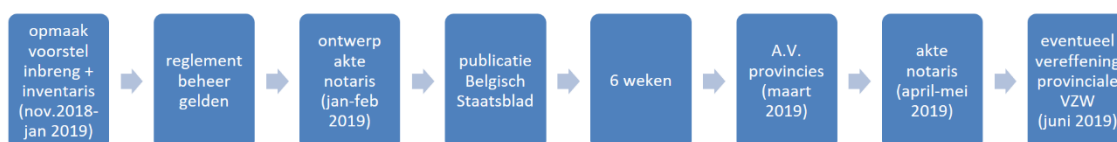
Opmerking van Vlaams-Brabant: Volgens de statuten Art 4 Sectie 5 punt 4: Bij staking van stemmen wordt de procedure opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Volgens HR art 44: De beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid van de uitgedrukte stemmen genomen aangezien bij het bepalen van de meerderheid geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen of de ongeldige stembrieven.

CEO maakt hierbij de opmerking dat het in de wetgeving staat dat het de helft van de aanwezige stemmen + 1 moet zijn.

Vervolgens besluit de voorzitter om de gevolgde procedure niet te aanvaarden en naar de volgende Algemene Vergadering een nieuwe kandidatuurstelling voor te leggen.

6. Toelichting bij het budget en de begroting

Toelichting - procedure inbreng provinciale VZW



7. Slotwoord door voorzitter Wim De Geyter

De voorzitter: Wim De Geyter

De secretaris: André Vanlint