

VERSLAG		
25/06/2019	Buitengewone Algemene Vergadering	2019/002
19u30		

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

De secretaris, dhr. André Vanlint, licht de aanwezigheidslijst toe aan de werkende leden van de Algemene Vergadering.

Provincie	Werkende leden	Aanwezigen	Volmachten	Afwezigen
Antwerpen	27	15	12	0
Limburg	14	9	5	0
Oost-Vlaanderen	55	34	10	11
Vlaams-Brabant	22	11	10	1
West-Vlaanderen	41	21	15	5
VWS	1	1	0	0
Totaal	160	91	52	17

De nodige quota werd bereikt om geldig te vergaderen.

2. Verwelkoming door de voorzitter dhr. Wim De Geyter

3. Aanpassing statuten

Toelichting door CEO, dhr. Frank Glorieux.

3.1. Art 4 sectie 5.6: Een gewone meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen (de onthoudingen worden niet meegeteld).

De Algemene Vergadering keurt deze wijziging unaniem goed.

3.2. Art 11 sectie 3: Provinciale tegoeden

Elk provinciale afdeling kan over haar opgebouwde tegoeden ("provinciale spaartegoeden en activa") beschikken.

Behoudens de jaarlijkse toename en de afname van de provinciale spaartegoeden en activa, zoals bepaald in dit artikel, kan de VZW niet over de opgebouwde provinciale spaartegoeden of activa beschikken dan na akkoord van het provinciaal hoofdbestuur en de provinciale voorzitter.

De provinciale spaartegoeden en activa worden boekhoudkundig apart geboekt. Het provinciaal hoofdbestuur zal de provinciale spaartegoeden en activa beheren als een goed huisvader binnen de richtlijnen vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De provinciale spaartegoeden en activa kunnen uitsluitend worden aangewend om projecten die door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd, zoals de projectbudgetten, geheel of gedeeltelijk te financieren.

Elke provinciale afdeling kan tevens evenementen organiseren in haar provincie en de opbrengsten hiervan eveneens toevoegen aan haar provinciale spaartegoeden, voor zover de gelden die deze initiatieven voortbrengen worden gebruikt voor de verwezenlijking van

projecten goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De opbrengsten dienen steeds rechtstreeks op een rekening van de VZW te worden gestort.

Voor zover de Raad van Bestuur de afrekening finaal goedkeurt, zal het eventuele overschot van het werkingsbudget van het betrokken jaar en van de goedgekeurde projectvoorstellen toegevoegd worden aan de provinciale spaartegoeden van de betrokken provinciale afdeling.

Elke provinciale afdeling zal eventuele tekorten van haar werkingsbudget of projecten aanzuiveren uit haar provinciale spaartegoeden.

Elke provinciale afdeling mag vrij beschikken over de door haar bemiddelde sponsorbijdragen, voor zover de gelden of besparingen die deze bijdragen voortbrengen, worden gebruikt voor de verwezenlijking van projecten goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De financiële bijdragen dienen steeds rechtstreeks op een rekening van de VZW te worden gestort.

De Algemene Vergadering keurt bovenstaande tekst unaniem goed.

4. Inbreng om niet: informatie stand van zaken

5. Maatregelen voor de organisatie van het goed bestuur in de federatie

CEO, dhr. Frank Glorieux licht toe wat de huidige situatie is van Cycling Vlaanderen in het dossier 'goed bestuur'. Hij meldt de score inzake zachte en harde indicatoren.

5.1. Installatie auditcomité

De CEO geeft toelichting over de oprichting van een auditcomité. Als extern lid vraagt hij de aanstelling van de heer Frank De Smul.

5.2. Aanpassing statuten:

5.2.1. Toevoeging aan Art 2 sectie 2:

'Binnen de grenzen van de VZW kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur vastgestelde beleid.'

5.2.2. Toevoeging aan Art 5 sectie 1.3:

'De cumulatie van de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en die van directeur is niet mogelijk.'

De Algemene Vergadering is unaniem akkoord met deze punten.

5.3. Rapportering over de remuneratie Raad van Bestuur

De CEO rapporteert over de remuneratie van de Raad van Bestuur.

5.4. Rapportering over de belangenconflicten

De CEO rapporteert over de belangenconflicten in het voorbije jaar en de genomen maatregelen.

5.5. Overzicht van de bestuurswijzigingen

De CEO rapporteert over de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

5.6. Overzicht invoering van de gedragscode

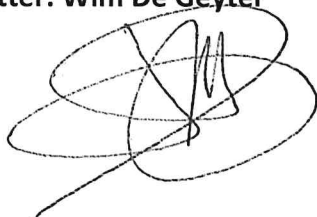
De CEO rapporteert over de invoering van een gedragscode voor bestuursleden en personeel.

De Algemene Vergadering keurt de maatregelen goed.

Dit verslag met maatregelen inzake goed bestuur worden gevoegd bij het jaarverslag.

6. Slotwoord door voorzitter Wim De Geyter

De voorzitter: Wim De Geyter



De secretaris: André Vanlint



