

## **Notulen 78<sup>e</sup> Algemene Vergadering d.d. 1 mei 2023**

### **1. Opening door de voorzitter**

Op de Algemene Vergadering van 15 april lag de partiële wijziging van artikel 21 van de AVVN-statuten ter besluitvorming voor. De AVVN-statuten bepalen dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het vereiste quorum is niet gehaald. Ter vergadering waren aanwezig verenigingen en bonden die tezamen 375 stemmen uit konden brengen op een totaal uit te brengen stemmen van 810. Het voorstel tot partiële wijziging van de statuten is daarom niet in stemming gebracht. De AVVN-statuten schrijven voor dat binnen 14 tot 28 een nieuwe Algemene Vergadering gehouden moet worden om het voorstel opnieuw ter besluitvorming voor te leggen. Die Algemene Vergadering vindt heden, 1 mei 2023, plaats. Het besluit kan dan rechtsgeldig genomen worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De voorzitter constateert dat de opkomst heden rond de 40% van het totaal aantal uit te brengen stemmen ligt.

### **2. Goedkeuring uittreksel notulen 77ste algemene Vergadering van AVVN d.d. 15 april 2023 met betrekking tot het voorstel voor een partiële wijziging van de statuten.**

#### **Uittreksel notulen 77e Algemene Vergadering van AVVN gehouden op 15 april 2023 betreffende het voorstel tot partiële wijziging van de AVVN-statuten.**

#### **Agendapunt 9. Voorstel tot partiële wijziging van de statuten artikel 21**

De voorzitter licht toe dat tot 2019 het altijd al in de AVVN-statuten geregeld was dat het de bevoegdheid van het bestuur is om speciale reglementen goed te keuren en te wijzigen. In 2019 evenwel zijn onze statuten gewijzigd. Daar is toen abusievelijk ingeslopen dat naast het Huishoudelijk Reglement óók bepaalde speciale reglementen zoals het reglement conflictbeslechting door de ALV moeten worden goedgekeurd. Daar kwamen we achter omdat we een wijziging van het reglement conflictbeslechting in de planning hebben.

Waar het nu op neer komt is dat alleen het bestuurs- en directiereglement mogen worden vastgesteld door het bestuur. Het werkt niet lekker, stroperig en vertragend, als de Algemene

Vergadering gaat over de goedkeuring van de speciale reglementen zoals het conflictbeslechtsreglement of bijvoorbeeld het keurmerkreglement. Het is slagvaardiger en praktischer als het bestuur de speciale reglementen vaststelt en kan wijzigen.

Nota bene: die speciale reglementen houden niet automatisch verplichtingen in voor alle leden. Het Huishoudelijk Reglement bevat die wel, vandaar dat het aan de Algemene Vergadering is en blijft om hier over de vaststelling en wijziging te besluiten.

Er zijn over dit agendapunt geen vragen vooraf binnengekomen en worden ook niet ter vergadering gesteld.

### **Agendapunt 11. Stemmingen**

*Stemming H - Stemming partiële wijziging van de statuten artikel 21*

Artikel 22 van de AVVN-statuten gaat over de statutenwijziging. Hierin is bepaald dat het besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Het totaal aantal uit te brengen stemmen is 810. Ter vergadering waren aanwezig verenigingen en bonden die tezamen 375 stemmen uit konden brengen.

De voorzitter constateert dat in deze vergadering niet aan het vereiste quorum voldaan is en brengt het voorstel tot partiële wijziging van de statuten niet in stemming.

Onze statuten schrijven voor dat wij binnen 14 tot 28 dagen na deze Algemene Vergadering een extra Algemene Vergadering moeten houden, waarin wij dit voorstel opnieuw ter besluitvorming voorleggen. In die Algemene Vergadering kunnen we een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

*Stemming I: Stemming uittreksel notulen 77ste Algemene Vergadering van AVVN.*

De stemming over het uittreksel notulen zal daarmee ook worden verschoven naar de extra Algemene Vergadering.

Goedgekeurd d.d. 1 mei 2023

Ruud Grondel	Ineke ten Hoedt
Voorzitter	secretaris

*Stemming*

*De Algemene Vergadering keurt het uittreksel van de notulen 77ste Algemene Vergadering van AVVN d.d. 15 april 2023 met betrekking tot het voorstel voor een partiële wijziging van de statuten goed met 259 stemmen voor, 0 tegen en 3 onthoudingen.*

Voorzitter en secretaris ondertekenen het uittreksel van de notulen van de 77<sup>ste</sup> Algemene Vergadering.

### **3. Voorstel tot partiële wijziging van de statuten artikel 21**

Het voorstel is tijdens de 77<sup>e</sup> Algemene Vergadering toegelicht, daar kwamen vooraf noch tijdens de vergadering vragen of opmerkingen over. Andermaal licht de voorzitter het voorstel toe en ook nu geen vragen of opmerkingen.

#### ***Stemming A Voorstel tot partiële wijziging van de statuten artikel 21***

*Stemming*

*De Algemene Vergadering keurt de partiële wijziging van de statuten artikel 21 goed met 286 stemmen voor, 3 tegen en 0 onthoudingen.*

#### ***Stemming B Uittreksel notulen 78ste Algemene Vergadering van AVVN***

De voorzitter leest hardop voor:

Uittreksel notulen 78e Algemene Vergadering van AVVN gehouden op 1 mei 2023 betreffende het voorstel tot partiële wijziging van de AVVN-statuten

Uittreksel uit de notulen van de 78ste Algemene Vergadering AVVN samen natuurlijk tuinieren, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3544 NJ Utrecht, Vogelvlinderweg 50, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531108, hierna te noemen: AVVN, gehouden op 1 mei 2023. De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer R.P. Grondel.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en langs elektronische weg vertegenwoordigd zijn 289 stemmen van de in totaal 810 uit te brengen stemmen door de leden van AVVN.

De statuten schrijven voor dat tot wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd is. Aan dit vereiste is in de vergadering van 15 april 2023 niet voldaan. De statuten artikel 22 lid 4 schrijven voor dat in een tweede vergadering, heden gehouden, het besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig wordt genomen met een meerderheid van ten

minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De voorzitter stelt aan de orde het volgende voorstel: Voorstel tot partiële wijziging van de statuten betreffende artikel 21 conform het voorliggende voorstel d.d. 14 februari 2023. Het bestuur verzoekt de Algemene Vergadering dit goed te keuren en aan alle medewerkers van de Notarissen Beenen Dantuma Verschuren te Vijfheerenlanden dan wel een ander notariskantoor voor zover nodig volmacht te geven de notariële akte van wijziging te doen verlijden - met bevoegdheid daarin nog veranderingen aan te brengen - en in het algemeen om alle formaliteiten te vervullen die met het vorenstaande verband houden.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Op het voorstel wordt door de leden als volgt gestemd: 286 stemmen voor, 3 stemmen tegen, en 0 onthoudingen.

Het voorstel is met de vereiste meerderheid aangenomen.

Aldus besloten op 1 mei 2023

Ruud Grondel	Ineke ten Hoedt
Voorzitter	Secretaris

#### *Stemming*

*De Algemene Vergadering keurt het uittreksel van de notulen 78ste Algemene Vergadering van AVVN d.d. 1 mei 2023 goed met 292 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.*

Voorzitter en secretaris ondertekenen het uittreksel van de notulen van de 78<sup>ste</sup> Algemene Vergadering.

#### **4. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering.