



Vlaamse Boks Liga ^{VZW}

p.a. Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek
T:015-33 66 30 - bank :BE08 0013 8598 5813
vlaamseboksliga@telenet.be www.vlaamseboksliga.com

Verslag bijzondere algemene vergadering 2 juni 2019

DAGORDE

1. Welkomswoord door de Voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Stanley Clough.

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden.

Willy De Groof overloopt door naamafroeping de aanwezige stemgerechtigden en volmachten.

Resultaat:

Op 71 stemgerechtigden zijn er 9 aanwezig, volmachten inbegrepen.

Het quotum tweederde is niet meer van toepassing voor goedkeuring van de statutaire aanpassingen.

De aanwezige stemgerechtigde leden kunnen deze aanpassingen goedkeuren.

3. Goedkeuring Statutaire aanpassingen

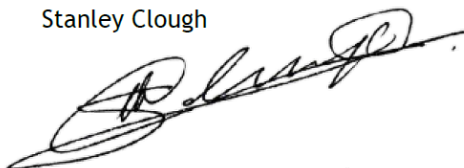
Artikel	Inhoud/aanpassing
Statuten	
Artikel 10	10.6 De algemene vergadering van de Vlaamse Boks Liga kan enkel rechtsgeldig vergaderen met een aanwezigheidsquorum van 20% van de stemgerechtigde leden.
Artikel 15 Wijze van Stemmen	15.2. De algemene vergadering beraadslaagt geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. → Voor het wijzigen van de statuten wordt het quotum wettelijk bepaald op tweederde (zie art 24)
Artikel 17 Toevoegen Maximale Mandaattijd	Toevoegen van een maximale mandaattijd. 17.7. Bestuurders benoemd door de algemene vergadering kunnen maximum een mandaattijd van 30 aaneengesloten jaren als bestuurder uitoefenen
Artikel 23 onverenigbaarheden	23.1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belangenconflict heeft met betrekking tot een nakende beslissing of met een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die

	<p>plaatshebben onder de voorwaarden en de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.</p> <p>De betrokkene persoon met betrekking tot het belangenconflict dient op basis van de agenda van de vergadering zelf aan te geven dat er een belangenconflict is.</p> <p>Vervolgens zal het belangenconflict genotuleerd worden om dan opgenomen te worden in een register van belangenconflicten. Zodoende kan in de loop van het jaar vermeld worden in het jaarverslag, zodat de algemene vergadering hiervan op de hoogte gesteld kan worden.</p>
Inwendige orde	
Artikel 11	<p>Artikel 11.1 : Samenstelling en benoeming</p> <p>De raad van bestuur, samengesteld en aangeduid zoals bepaald in art. 17 der statuten, bestuurt de Vlaamse Boks Liga. De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum vijf bestuurders en maximum zes bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering voor 4 (vier) jaar en die ten alle tijde door een algemene vergadering met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn. Zij zijn uittredend en herkiesbaar. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.</p> <p>De bestuurders worden gekozen op basis van de goed gekeurde bestuursprofielen, welke periodiek en bij elke vacature worden geëvalueerd.</p> <p>Artikel 11.5.1 : De Raad van Bestuur van de Vlaamse Boks Liga benoemt uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een algemene secretaris/schatbewaarder. Indien de algemene secretaris/schatbewaarder geen bestuurder is kan de Raad van Bestuur voor onbepaalde tijd een lid aanduiden als algemeen secretaris/schatbewaarder. Hij is belast met de dagelijkse werking van de vereniging en voert de hem door de raad van bestuur opgedragen taken uit. Hij kan bijgestaan worden door een aantal departementen die door de raad van bestuur belast worden met een specifieke opdracht. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit over de activiteiten en plannen der vereniging.</p> <p>Artikel 11.5.2 De Raad van Bestuur benoemt eventuele adjuncten waarvan de taken beschreven zijn in het reglement van inwendige orde.</p> <p>Artikel 11.5.3 De Raad van Bestuur kan ook een deel van het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan een van zijn leden van de liga.</p> <p>Artikel 11.5.3 De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van elke vacature of vrijgekomen mandaat. Dit verwijst naar de bestuursprofielen die zijn opgesteld in 2017 en goed gekeurd zijn geweest op de Algemene vergadering in 2018.</p>
Artikel 13 Financiële drempel	<p>Bij een bedrag dat € 1000 overschrijdt dient er expliciet aan al de leden van de raad van bestuur toestemming gevraagd te worden, vooraleer een financiële verrichting kan plaats vinden.</p>
Artikel 14 Financiële commissie	<p>De financiële commissie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om te waken over de correctheid van de gevoerde boekhouding. De Commissie bestaat minstens uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur • De Rekeningtoezichthouders die aangesteld zijn door de Algemene Vergadering • Algemeen coördinator • Een externe boekhoudkantoor <p>De commissie komt minstens één maal per jaar samen op initiatief van één van de vertegenwoordigers van de commissie. Ze voert de nodige controle uit van de boekhouding en krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van de VBL. Ze kan zich voor die controle laten bijstaan door externe raadgevers. Ze kan bijkomend samenkomen naar aanleiding van elke bezorgdheid die naar voor komt over de</p>

	correctheid van de financiële gang van zaken binnen VBL.
Verwijzing toevoegen naar statuten bevoegdheden	Bijvoegen in inwendige orde of verwijzen naar statuten in de inwendige orde wat betreft de bevoegdheden AV. Zodat ze ook vermeld zijn in de inwendige orde.
Algemeenheden	
Rooster van aan -en aftreden	De VBL dient een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties op te stellen waarin is vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt.
Begroting en meerjarenplan	Wij dienen nogmaals ons meerjarenplan laten goed keuren en begroting op de AV. Wij nemen dit op voor de edagorde.
Procedure belangenconflict	Procedure belangenconflict verder uitwerken en in praktijk brengen.
Transferperiode	Dit jaar zijn er uitzonderlijk twee transfersperioden zowel in de zomer als december. Vanaf 2020 zal enkel december van toepassing zijn, aangezien dan de licenties vernieuwd worden. De aanvraag is verwerkt bij sport Vlaanderen.
Functioneringsgesprekken	Om de werking te evalueren worden er functioneringsgesprekken georganiseerd met de directeurs.
Jaarverslagen	De jaarverslagen zullen opgesteld worden op dusdanige manier dat het overzichtelijk wordt en voldoet aan de voorwaarden van goed bestuur.
Bestuursprofielen	Goed keuren AV stond vorig jaar BAV.
Codex 2019	Kopie bezorgen op AV aan de leden.

Resultaat: Aanpassingen worden unaniem goedgekeurd.

Voorzitter
Stanley Clough



Secretaris
Etienne Brusselmans