



Vereniging de Boerderij Breugel
Laeuwstraat 2
5694 VR Son en Breugel
T. 0499 - 475181
E. info@boerderijbreugel.nl
L. www.boerderijbreugel.nl

IBAN/Rekening
NL04RABO0148210260
RvK
40235102

Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) Vereniging De Boerderij Breugel, gehouden op 20 april 2023, aanvang 20.30 uur, in De Boerderij.

Aanwezig 17 leden: Wily Bolk, Dion van Bragt, Frank van den Broek, Berdien van Dijk, Herman Everard, Frans den Hengst, André Kneepkens, Ali van der Lippe, Harrie van der Lippe, Yvonne van Meteren, Anneke van Mourik, Trudy Netto, Hanneke Splierings, Roland de Waal, Jeroen van de Water, Pieter Wesselink, Kees van der Woude.

1. Opening en vaststellen agenda.

Voorzitter Pieter Wesselink opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Tijdens de vergadering wordt gebruik gemaakt van een Power Point presentatie. Deze is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

2. Vaststelling verslag ALV 30 maart 2023

Het verslag van de vergadering van 30 maart 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Wijziging Statuten.

De Boerderij heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft met name bepaalde financiële voordelen.

Vanwege de voorwaarden en eisen die de Belastingdienst aan een ANBI-instelling stelt en om te voldoen aan de (nieuwe) Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is het gewenst de Statuten van De Boerderij te wijzigen. De huidige statuten zijn in 2001 vastgesteld.

Het bestuur stelt voor de Statuten te wijzigen, zoals is aangegeven in het document "Voorstel nieuwe Statuten De Boerderij 2023". Deze zijn in overleg met de notaris opgesteld.

Nadere toelichting over de procedure.

Statuten worden gewijzigd door de ALV. Daarvoor is nodig dat in de (eerste) vergadering over de statutenwijziging ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en dat ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vóór de wijziging is. Omdat De Boerderij ongeveer 660 leden heeft betekent dit dat minimaal ongeveer 440 leden de (eerste) vergadering bij moeten wonen (of vertegenwoordigd moeten zijn).

In de ALV van 30 maart jl. stond de statutenwijziging voor de eerste keer op de agenda. Omdat bij lange na niet de vereiste twee/derde van de leden aanwezig was, kon toen geen besluit over de wijziging worden genomen.

In zo'n geval bepalen de (huidige) statuten dat binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden wordt. In die tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde leden over de wijziging worden besloten. Wel is daarbij nodig dat ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vóór de wijziging is.

In de (tweede) vergadering van 20 april kan dus, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit over wijziging van de statuten genomen worden.

Frans den Hengst geeft aan wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe statuten en de huidige statuten:

- De benoemingsbepalingen van bestuursleden door de ALV zijn sterk vereenvoudigd. Nieuw (art. 8 lid 2): bestuursleden worden door de ALV benoemd. Dat kan zowel via voordracht van leden als van bestuursleden.
Oud (art. 9 lid 2): benoeming via bindende voordrachten door bestuur of door een bepaald aantal leden;
- De besluitvormingsbepalingen voor het bestuur worden in de statuten geregeld. (Art. 8 lid 7).
Tot nu toe was dat niet in de statuten opgenomen;
- Geregeld wordt dat bij afwezigheid of vertrek van een bestuurslid, de overige bestuursleden belast blijven met het bestuur. (Art. 9 lid 3).
In de huidige statuten is dat niet bepaald;
- In de nieuwe statuten wordt geregeld dat een bestuurslid niet deelneemt aan beraadslaging en besluitvorming over een zaak waarbij hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. (Art. 9 lid 4).
In de huidige statuten is dat niet geregeld;
- Geregeld wordt dat bestuursleden geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden, maar wel recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten en op een niet bovenmatig vacatiegeld (= vergoeding voor voorbereiden en bijwonen bestuursvergadering). (Art. 9 lid 5).
In de huidige statuten is daar niets over geregeld;
- De procedure voor wijziging van de statuten wordt een stuk vereenvoudigd. (Art. 16). Volgens de huidige statuten moet bij de (eerste) ALV-vergadering over wijziging, tenminste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dat niet het geval is moet een tweede vergadering worden uitgeschreven waarbij die eis niet meer geldt.
In de nieuwe statuten is dit minimumvereiste voor een (eerste) vergadering vervallen, zodat geen tweede vergadering hoeft te worden uitgeschreven;
- In de nieuwe statuten is bepaald dat bij ontbinding van de vereniging het batig saldo ten goede komt aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. (Art. 17 lid 2) Dit is een eis die de Belastingdienst stelt om een ANBI-organisatie te kunnen blijven.
In de huidige statuten staat alleen dat de ALV de bestemming van het batig saldo vaststelt.

Naar aanleiding van vragen wordt vanuit het bestuur het volgende toegelicht:

- Bij opheffing van de vereniging is het de ALV die bepaalt aan welke algemeen nut beogende instelling het batig saldo ten goede komt (vraag Ali van der Lippe);
- Sinds ongeveer 2003 is De Boerderij een ANBI-organisatie. Dit heeft een aantal financiële voordelen, zoals op het gebied van de BTW en de teruggavemogelijkheid van Energiebelasting. De Belastingdienst controleert of de ANBI-organisatie aan alle vereisten voor een dergelijke status voldoet.
Zo is De Boerderij erop aangesproken dat in de statuten onvoldoende was geregeld waar het batig saldo na opheffing van de vereniging naar toe zou kunnen gaan.
Aldus was aanpassing van de statuten noodzakelijk om de ANBI-status te behouden (vraag Harrie van der Lippe);
- Van de mogelijkheid bestuursleden vacatiegeld toe te kennen wordt door het huidige bestuur géén gebruik gemaakt.

Bijlage: Power Point presentatie ALV 20 april 2023



**Presentatie ALV 20
april 2023.pdf**

Mocht men dat in de toekomst willen veranderen, dan zal dat in het Huishoudelijk Reglement geregeld moeten worden en is de toestemming van de ALV vereist (vraag Trudy Netto).

Beesluit:

De ALV besluit unaniem de statuten van Vereniging de Boerderij Breugel vast te stellen conform het document "Voorstel nieuwe Statuten De Boerderij 2023".

4. Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 4 april 2024.

BESTUUR VERENIGING DE BOERDERIJ,

Namens dezen,

De secretaris,


Frans den Hengst

De voorzitter,


Pieter Wesselink