

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
S-Sport // Recreas vzw
MAANDAG 27 MAART 2018 om 9u30

Verslag 1/2018

Aanwezig: Van Mossevelde Karin, Thierry Daenekindt, Corry Maes, Sofie Meerschaut, Marc Vanleynseele, Gertie Brouwers, Hannelore Abrahams, Sylvia Pardon, Hannes Van de Vijver, Evy Van Coppenolle, John Rousseau en Maggy Philips

Verontschuldigd: Paul Callewaert (volmacht aan Sofie Meerschaut), Léona Detiège, Dirk Laruweere (volmacht aan Marc Vanleynseele), Marc Gittenaer, Paul Zegers, Lieve De Schrijver, Eddy Vandenbosch, Patrick Galloo, Willy De Buyser en Johan Saenen

Verslag: Hannes Van de Vijver

1. Goedkeuring notulen 27 november 2017

Het verslag werd gelezen en goedgekeurd.

2. Ontslag en benoeming leden

Volgende ontslagen van bestuurders in de Raad van Bestuur wordt unaniem aanvaard:

- Paul Zegers

Volgende ontslagen van leden Algemene Vergadering wordt unaniem aanvaard:

- Paul Zegers
- Maggy Philips

Volgende benoeming in de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering wordt unaniem goedgekeurd:

- Katrien Rogiest

3. Werkingsverslag 2017

Het volledige werkingsverslag werd de leden vooraf per e-mail bezorgd.

Het werkingsverslag 2017 wordt overlopen, de belangrijkste punten worden aangehaald en het verslag wordt goedgekeurd.

4. Financieel verslag & verslag revisor 2017

De afrekening wordt voorgelegd en uitvoerig toegelicht.

De afrekening wordt samen met het verslag van de bedrijfsrevisor goedgekeurd.

5. Décharge aan bestuurders & commissaris-revisor

De bestuurders en de commissarisrevisor worden ontheven van hun aansprakelijkheid.

6. Benoeming revisor 2018-2019-2020

De algemene vergadering benoemt commissaris BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises burg bvba, met maatschappelijke zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B570, en vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A2414. Deze benoeming is voor

de boekjaren 2018, 2019 en 2020. De vergoeding is vastgesteld op 2.200,00 € exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018

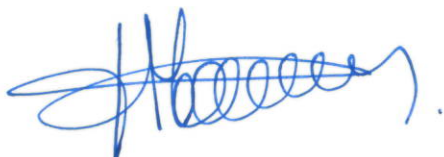
7. Goed bestuur

De doelstellingen 2018 rond Goed Bestuur worden besproken en goedgekeurd.

1. Nieuwe statuten voor S-Sport // Recreas vzw die zo maximaal mogelijk beantwoorden aan de harde en zachte indicatoren rond 'goed bestuur' opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëeringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector
2. Nieuw huishoudelijk reglement voor S-Sport // Recreas vzw
3. Nieuwe samenstelling RvB en AV zoals besproken in nota 'beleidsnota sportvzw's tijdens Disco van 08 september 2016

8. Varia

Er zijn geen variapunten en de vergadering wordt afgesloten.



Karin Van Mossevelde
Voorzitter S-Sport // Recreas vzw



Thierry Daenekindt
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas vzw