



KBBB vzw - FRBB asbl

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

18/09/2021

Verslag van de vergadering
Procès-verbal de la réunion

Zetel:

Koninklijke Belgische Bijartbond vzw
Fédération Royale Belge de Billard asbl

Martelarenplein, 1
3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0409.579.332
RPR Leuven

Aanwezig/Présents:

Naam – Nom	A/V/E	Volmacht - Procuration
ADRIAENSEN Corneel	A	
BAETE Jean-Pierre	A	
BROHÉE François	V	Debecker Jean-Jacques
DE BECKER Jean-Jacques	A	
VAN DEN BERGH Bertus	A	
DE BONDT Rudi	A	
DE MOOR Frederik	A	
DE WIN Guy	A	
DECONINCK Franky	A	
DEPOORTER Mieke	A	
DESMET Joseph	V	Pelgrims Henri
DOCQUIER Françoise	A	
ENGELBOS Patrick	A	
FRANSEN Godfried	A	
FRANSSEN Joannes	A	
LAUVRIJS Rene	A	
LECOQ Jacqueline	E	
LEEMANS Willy	V	Baété Jean-Pierre
MASSON Louis	A	
MONNISSEN Robert	A	
OP DE BEECK Dirk	A	
PEETERS Luc	A	
PELGRIMS Henri	A	
STANDAERT Arthur	A	
TOELEN Eddy	A	
VAN DEN BULCK Bart	A	
WILLEMS Eddy	A	
VAN WESEMAEL Walter	A	
VANGOETHEM Benny	A	
VERKURINGEN Luc	V	ADRIAENSEN Corneel
WILLEMSSEN Stéphane		
OZTURK Musa	A	

A = Aanwezig / Présent

V = Volmacht / Procuration

E = Verontschuldigd / Excusé

1 Nazicht der aanwezigheden en volmachten

Volmachten	4
Stemgerechtigden	23

3 Verwelkoming en overzicht van het voorbije jaar door de voorzitter
4 Goedkeuring verslag van de A.S.V. d.d. 10 oktober 2020
5 Verkiezing van bestuurders

	Aantal	J	N	O	
Vanherck August	23	13	7	3	gekozen
Docquier Françoise	23	15	7	1	herv verkozen
Engelbos Patrick	23	10	10	3	niet herv verkozen
Monnissen Robert	23	11	10	2	niet herv verkozen

RIO – Artikel 4.4.1

“De openstaande plaatsen worden opgevuld door de kandidaten wier naam het meest weerhouden werd als bestuurder te aanvaarden op voorwaarde dat zij minstens de helft plus één van de stemmen behaalden.”

Bij de berekening of er een meerderheid van stemmen is, worden de onthoudingen en de blanco en ongeldige stemmen niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Bron: <https://ondernemingsdatabank.indicator.be>

Dit werd op voorhand aan de vergadering meegedeeld, toch werd door de algemene vergadering beslist om alle stemmen (inclusief onthoudingen) mee te tellen bij de beslissing.

6 Verslag van de rekeningnazichters

- Door verwarring en de overgang van nationale penningmeester is het rekeningnazicht niet gebeurd.
Boekjaar 2019 – 2020: Jean-Pierre Baéte & Bart Van den Bulck zullen dit uitvoeren tegen de volgende ASV.

7 Goedkeuring balans 2019-2020

- Vermits er geen rekeningnazicht is gebeurd, kan de balans niet goedgekeurd worden.

8 Kwijting aan de Raad van Bestuur, rekeningnazichthouders en penningmeester

- Vermits er geen rekeningnazicht is gebeurd en de balans niet is goedgekeurd, kan er geen kwijting gegeven worden aan de Raad van Bestuur, rekeningnazichthouders en penningmeester.

9 Aanstelling nieuwe rekeningnazichthouders boekjaar 2020-2021

- Bart Van den Bulck en Jean Franssen werd aangesteld als rekeningnazichters van het boekjaar 2020-2021.

Vérification des présences et des procurations

Procurations	4
Votes	23

Mot de bienvenue et aperçu de l'année écoulée par le président
Approbation du rapport de l'A.S.V. en date du 10 octobre 2020
Élection des administrateurs

	Nombre	O	N	A	
Vanherck August	23	13	7	3	Élu
Docquier Françoise	23	15	7	1	Réélue
Engelbos Patrick	23	10	10	3	Non élu
Monnissen Robert	23	11	10	2	Non élu

ROI – Article 4.4.2

« Les places vacantes sont occupées en ordre décroissant du nombre de voix obtenues par les candidats, pour autant que le nombre des voix soit supérieur à la moitié plus une voix. »

Pour le calcul de la majorité des votes, les abstentions et les votes blancs et nuls ne sont pas considérés comme des votes exprimés.

Source : <https://ondernemingsdatabank.indicator.be>

Cela a été communiqué à l'avance à l'assemblée générale, mais l'assemblée générale a décidé de compter tous les votes (y compris les abstentions) dans la décision.

Rapport des commissaires aux comptes

- En raison de la confusion et de la transition du trésorier national, l'examen des comptes n'a pas eu lieu.
Exercice 2019 - 2020 : Jean-Pierre Baéte & Bart Van den Bulck feront l'exercice pour la prochaine AGS.

Approbation du bilan 2019-2020

- Comme il n'y a pas eu de vérification, le bilan ne peut pas être approuvé.

Décharge au conseil d'administration, aux contrôleurs aux comptes et au trésorier

- Comme aucune vérification n'a été effectuée et que le bilan n'a pas été approuvé, aucune décharge ne peut être donnée au Conseil d'administration, aux vérificateurs et au trésorier.

Nomination de nouveaux commissaires pour la vérification des comptes pour 2020-2021

- Bart Van den Bulck et Jean Franssen ont été nommés vérificateurs pour l'exercice 2020-2021.



KBWB vzw - FRBB asbl

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

18/09/2021

Verslag van de vergadering Procès-verbal de la réunion

Zetel:

Koninklijke Belgische Bijlartbond vzw
Fédération Royale Belge de Billard asbl

Martelarenplein, 1
3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0409.579.332
RPR Leuven

10 Goedkeuring van de begroting boekjaar 2021-2022.

1. Daling van de lidgelden nationaal en ieder gewest kan zijn eigen gewestelijke bijdrage. De vaste bijdrage, de sportieve en administratieve toelage per lid voorzien voor de gewesten vervalt

De vermindering van de bijdragen van nationaal aan de regio's is doorgevoerd om een betere afstemming te hebben van de uitgaven en bijdragen en het beheer te vereenvoudigen zodat (fiscale) controles beter kunnen verlopen.

Vorgesteld budget werd voorgelegd ter stemming:

Ja	18
Nee	2
Onthouding	3

2. Kan er nationaal rechtstreeks naar de gewesten gefactureerd worden? Dit betekent dat alle aanrekening die vroeger per club werden opgemaakt, gegroepeerd worden per gewest.

Stemming:

Ja	20
Nee	2
Onthouding	1

11 Toegevoegde punten gevraagd door effectieve leden.

1. Aanpassing van artikel 11 van de statuten "De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie en maximum tien leden die, al dan niet, effectief lid zijn van de vereniging."

Verzoek om stemming te organiseren, rekening gehouden met de bevoegdheden van de algemene vergadering, vastgelegd onder artikel 23 van de statuten.

- Voorstel van aanpassing : hij/zij die lid is van de Raad van Bestuur kan tijdens zijn/haar bestuurstermijn niet worden afgevaardigd als effectief lid van zijn/haar Gewest.
- Argumentatie van huidig verzoek : mogelijke belangenvermenging of belangenconflict bij te nemen beslissingen waar zowel nationale als gewestelijke belangen van toepassing zijn.
- Ten voorlopige titel dienen de betrokken bestuurders zich te onthouden bij de stemmingen.

Stemming: **Kan een effectief lid tevens deel uitmaken van de Raad van Beheer?** (dhr Van Wesemael heeft de vergadering verlaten vóór de stemming)

Ja	12
Nee	10
Onthouding	0

2. Vastgesteld onderscheid in het toepassen van sportreglement in diverse competitievormen en niveaus (nationaal/gewesten). Deze materie valt buiten de bevoegdheden van een algemene vergadering en dient behandeld te worden in de sportcommissie.

Franky Deconinck
Nationaal Secretaris- Secrétaire National

Verslag opgesteld: Franky Deconinck
Vertaling en opmaak: Franky Deconinck
Verificatie vertaling: Jean Lemaire

Approbation du budget pour l'exercice 2021-2022.

1. Diminution des cotisations nationales et chaque région peut avoir sa propre cotisation régionale. L'allocation fixe, l'allocation sportive et l'allocation administrative par membre prévues pour les régions sont supprimées.

La diminution des cotisations nationales aux membres a été mise en œuvre afin d'obtenir une meilleure correspondance entre les dépenses et les contributions et de simplifier la gestion afin d'avoir de meilleurs contrôles (fiscaux).

Proposition de budget soumise au vote :

Oui	18
Non	2
Abstention	3

2. Les factures peuvent-elles être envoyées directement sur une facture du nationale ? Cela signifie que toutes les factures qui étaient auparavant établies par club seront regroupées par région.

Vote :

Oui	20
Non	2
Abstention	1

Points supplémentaires demandés par les membres effectifs.

1. Adaptation de l'article 11 des statuts "L'association est dirigée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix membres au plus qui, qu'ils soient ou non membres de l'association, en sont effectivement membres."

Demande d'organisation du vote, compte tenu des pouvoirs de l'assemblée générale, fixés à l'article 23 des statuts.

- Proposition d'amendement : celui qui est membre du Conseil d'administration ne peut pas être délégué en tant que membre effectif de sa Région pendant son mandat.
- Argumentaire pour la demande actuelle : conflit d'intérêt possible ou conflit d'intérêt en cas de décisions à prendre où les intérêts nationaux et régionaux s'appliquent.
- Pour l'instant, les administrateurs concernés doivent s'abstenir de voter.

Vote : **Un membre effectif peut-il également être membre du conseil d'administration ?** (M. Van Wesemael a quitté la réunion avant le vote)

Oui	12
Non	10
Abstention	0

2. Distinction établie dans l'application des règlements sportifs dans les différentes formes de compétition et les différents niveaux (national/régional).

Cette question ne relève pas de la compétence d'une Assemblée générale et doit être traitée au sein de la Commission Sportive.

Benny Van Goethem
Voorzitter – Président

Rédaction du rapport: Franky Deconinck
Traduction et mise en page : Franky Deconinck
Vérification de la traduction : Jean Lemaire