



PLAATSELIJK BELANG HAARLE

NOTULEN PLAATSELIJK BELANG HAARLE
EXTRA ALGEMENE VERGADERING
Woensdag 27 september 2017
Aanvang 20.00 uur Sportorant.

1. Opening vergadering door Jet Mars.

Het Bestuur heet iedereen van harte welkom. Jet Mars legt de aanwezigen uit dat het PB Haarle op dit moment geen voorzitter heeft en dat de leden van het bestuur om beurten onderwerpen voor hun rekening zullen nemen.

2. Notulen vorige vergadering d.d. 14 maart 2017

De notulen zijn vooraf op de website Haarle.com gepubliceerd en worden, na uitleg van Jet Mars, door de aanwezige leden goedgekeurd.

3. Statutenwijziging - Alexander ter Kuile

Voor de tweede keer dit jaar doet het bestuur van de vereniging een voorstel aan de leden tot het wijzigen van de statuten. Dit jaar deze al enige jaren verouderd zijn. De eerste poging in maart 2017 is gestrاند daar de notaris graag officiële aankondiging van de vergadering en de intentie tot statutenwijzigingen in twee regionale kranten wilde geadverteerd zien. Hiertoe zijn dit keer naast de publicaties: INFORMATIE HAARLE en de WEBSITE, ook de STENTOR en TUBANTIA gebruikt om deze vergadering en het bestuur's voorstel tot statutenwijziging aan te kondigen. De statuten van de Vereniging bepalen dat statuten wijzigingen uitsluitend kunnen worden doorgevoerd, indien het Bestuur de leden vooruit geïnformeerd heeft dat dit onderwerp op de agenda staat. Dit is geschied. Vervolgens dienen 2/3^e van alle leden aanwezig te zijn in de vergadering en dienen ook 2/3^e van deze aanwezigen de wijzigingen goed te keuren.

Het bestuur stelt deze avond vast dat in deze Extra Algemene Vergadering niet 2/3^e van de leden van de vereniging aanwezig is en dat er dus geen quorum is om statutenwijzigingen door te voeren. Het Bestuur verklaart binnen 4 weken een tweede Extra AV te zullen organiseren - **en wel op woensdag 11 oktober 2017** - speciaal om het onderwerp statuten wijzigingen op de agenda op te voeren. In deze tweede vergadering kunnen de dan aanwezige leden met 2/3^e van de aanwezige stemmen de wijzigingen goedkeuren.

Het volgende voorstel tot Statuten wijziging wordt ter informatie aan de leden voorgelegd:

1. Artikel 14.2 - Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

HUIDIGE TEKST:

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van zeven. Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

NIEUWE TEKST:

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van drie, die door de algemene vergadering worden benoemd. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2. Artikel 14.5.1 - Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

HUIDIGE TEKST:

Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag, of waarde van een duizend gulden (f.1.000) per rechtshandeling of investering te boven gaande;

NIEUWE TEKST:

Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag, of waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) per rechtshandeling of investering te boven gaande.

3. Artikel 20.1 - Bijeenroeping algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

HUIDIGE TEKST:

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4, dan wel door publicatie in tenminste twee ter plaatse veelgelezen dag- en weekbladen.

NIEUWE TEKST:

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4, dan wel door publicatie in tenminste één ter plaatse veelgelezen dag- of weekblad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel een 2^e AV te organiseren binnen 4 weken.

4. Bestuursverkiezing - Jos Kemper

Het Bestuur heeft een kandidatuur ontvangen van de heer John Disselhorst, die zich verkiesbaar stelt voor het bestuur. Tijdens de vergadering stelt de heer Disselhorst zich aan de Algemene Vergadering voor en wordt vervolgens met groot

applaus benoemd in het Bestuur van de Vereniging. De zittingsperiode van de heer Disselhorst zal 2017-2020 zijn.

5. Lening Euro 25.000 aan Stichting Dorpshuis – Jos Kemper

Het Bestuur stelt de vergadering voor een lening van Euro 25.000 te verstrekken aan Stichting Dorpshuis voor een periode van zes jaar. De reden voor dit voorstel is dat Stichting Dorpshuis een grote verbouwing en renovatie wil uitvoeren aan de verschillende dorpsgebouwen in Haarle:

- Sporthal – Nieuw dak en nieuwe sportvloer
- Sportorant – Multifunctioneel maken toneel en extra zaal, rolstoel toegang.
- Cultura – afbraak van dit gebouw

De kosten van deze werkzaamheden gaan het budget van de Stichting te boven en de stichting heeft ondersteuning gezocht door provincie en gemeente. Deze partijen hebben gezamenlijk Euro 150.000 toegezegd. Nu zoekt de Stichting nog bijdragen van anderen, hierop heeft het Bestuur Plaatselijk Belang Haarle aangegeven Euro 25.000 aan de Stichting te willen lenen. Echter het bestuur heeft hiertoe toestemming nodig van de Algemene Vergadering.

Het bestuur stelt voor de volgende condities aan de lening te stellen:

- Looptijd lening: 6 jaar
- Rente: Eerste jaar rente vrij, daarna 5 rente jaren tot aflossing.
- Rente: De rente zal gelijk zijn aan de rente van de RABO bank spaarrekening in het zelfde jaar.
- Aflossing: De Stichting zal het eerste jaar geen aflossing hoeven te betalen. In de vijf jaren daarna zal de Stichting ieder jaar Euro 5.000 aflossen.

Het PBH heeft Euro 90.000 in kas en kan gemakkelijk Euro 25.000 over de komende 6 jaar uitlenen, zonder haar eigen operatie in gevaar te brengen. De zaal vraagt of de lening risico vol is, waarop het Bestuur antwoordt dat de Stichting Dorpshuis thans stevige positieve resultaten draait, een situatie die naar verwachting geen grote veranderingen zal ondergaan de komende jaren. Ook wordt de vraag gesteld waarom het bestuur geen groter bedrag aan de Stichting uitleent. Het bestuur antwoordt hierop dat zij een lening van Euro 25.000 voldoende risico vindt voor beide partijen. Als laatste wordt de vraag gesteld of het om een achtergestelde lening gaat. Het bestuur antwoordt hierop dat Stichting Dorpshuis veel gratis geld heeft ontvangen in de vorm van subsidies van gemeente en provincie en giften van derden. Op dit moment is PBH de enige die een financiering aan Stichting Dorpshuis aanbiedt er is dus nauwelijks sprake van een achtergestelde lening, want het is - naast crediteuren - de enige lening aan de stichting.

Het bestuur vraagt de vergadering haar toestemming te verlenen deze lening te mogen verstrekken aan de Stichting Dorpshuis. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het voorstel.

6. Mededelingen en Rondvraag:

Gezien de positieve balans van PBH vraagt de zaal of het mogelijk is bloembakken te kopen voor het dorpsplein. Het bestuur antwoordt dat het graag een uitgewerkt voorstel ontvangt waarover het een besluit over kan nemen.

De Welle vraagt - namens de gemeente Hellendoorn - aandacht voor een vrijwilligersavond die op 2 november zal plaatsvinden en waar alle vrijwilligers van harte welkom zijn. Dit is een moment om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

7. Sluiting

Het bestuur vraagt de leden of er nog zaken zijn die zij willen bespreken. Dit is niet het geval, hierop sluit het bestuur om 21.20 uur de Algemene Vergadering.