

ICOM Vlaanderen vzw
Plaatsnijdersstraat 2
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE 0424.547.917

ALGEMENE VERGADERING 29-04-2019 AKTE BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN STATUTEN –

De algemene vergadering van 29-04-2019 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting de wijziging van Statuten aanvaard en gestemd.

Wijziging Hoofdstuk 2 – Leden Art.7.1

OUDE:

1) Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of in een ~~wetenschappelijke~~ instelling zonder winstgevend doel, al dan niet met een collectie roerend erfgoed, die een of meerdere museale werkzaamheden effectief uitvoeren of een logistieke of een ondersteunende rol voor musea vervullen en die de deontologie ten aanzien van materieel en immaterieel erfgoed onderschrijven. Effectieve leden die na afloop van hun beroepsloopbaan op pensioen gesteld zijn, kunnen effectief lid blijven.

NIEUW:

1) Effectieve leden zijn natuurlijke personen die hun beroep uitoefenen in een museum of in een instelling zonder winstgevend doel, al dan niet met een collectie roerend erfgoed, die een of meerdere museale werkzaamheden effectief uitvoeren of een logistieke of een ondersteunende rol voor musea vervullen en die de deontologie ten aanzien van materieel en immaterieel erfgoed onderschrijven. Effectieve leden die na afloop van hun beroepsloopbaan op pensioen gesteld zijn, kunnen effectief lid blijven.

Wijziging Hoofdstuk 2 – Leden Art.7.3.a

OUDE

3) Toegetreden leden zijn:

a) natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een wetenschappelijke instelling maar die ambtshalve en/of professioneel betrokken zijn bij museumactiviteiten

NIEUW

3) Toegetreden leden zijn:

a) natuurlijke personen die hun beroep niet uitoefenen in een museum of in een instelling zoals gestipuleerd in Art.7.1 maar die ambtshalve en/of professioneel betrokken zijn bij museumactiviteiten

Wijziging Hoofdstuk 2- Leden Art. 8

OUDE

Art 8

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de effectieve leden en de instellingsleden worden vastgesteld door de algemene vergadering. Zij bedragen respectievelijk maximum 500 € en 1000 € voor de effectieve leden die werkzaam zijn binnen een museum. Voor een instelling of organisatie die instellingslid is, wordt een korting voorzien, vastgesteld door de algemene vergadering. De bijdragen van de toegetreden leden en de ereleden worden vastgesteld door de raad van bestuur.

NIEUW

Art 8

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de effectieve leden en de instellingsleden worden vastgesteld door de algemene vergadering. De tarieven worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. De bijdragen van de toetredende leden en de ereleden worden vastgesteld door de raad van bestuur.

Wijziging Hoofdstuk 2- Leden Art. 11

OUD

Art 11

Een lid kan vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk ingediend worden bij de raad van bestuur. Een lid dat het lidgeld niet betaald binnen de 60 dagen nadat er schriftelijk werd om verzocht, wordt geacht vrijwillig ontslag te nemen. De raad legt jaarlijks een lijst met namen van de ontslagnemende leden ter kennisgeving voor aan de algemene vergadering.

NIEUW

Art 11

Een lid kan vrijwillig uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk ingediend worden bij de raad van bestuur. Een lid dat het lidgeld niet betaald binnen de 60 dagen nadat er schriftelijk werd om verzocht, wordt geschrapt als lid. De raad legt jaarlijks een lijst met namen van de ontslagnemende leden ter kennisgeving voor aan de algemene vergadering.

Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur- Art13

OUD

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad is samengesteld uit ten minste drie stemgerechtigde leden, die door de algemene vergadering gekozen worden onder de effectieve leden en instellingsleden en dit voor onbepaalde duur. Enkel leden die werkzaam zijn in een instelling zoals verstaan onder Art 4 kunnen tot bestuurder verkozen worden. De functie van bestuurder is onbezoldigd. De voorzitters of afgevaardigden van commissies, werkgroepen, secties, enz., kunnen tot de vergaderingen van de raad van bestuur worden toegelaten als niet-stemgerechtigde waarnemers.

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens dit nuttig is voor de werking van de vereniging bij gewone brief of e-mail minstens acht dagen op voorhand. De uitnodiging behelst de agenda die op de vergadering zelf nog kan gewijzigd worden indien twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan.

NIEUW

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad is samengesteld uit ten minste drie stemgerechtigde leden, die door de algemene vergadering gekozen worden onder de effectieve leden en instellingsleden en dit voor onbepaalde duur. De raad van bestuur dient voor 70% bestaan uit leden die werkzaam zijn in een instelling zoals verstaan onder Art 4. De functie van bestuurder is onbezoldigd. De voorzitters of afgevaardigden van commissies, werkgroepen, secties, enz., kunnen tot de vergaderingen van de raad van bestuur worden toegelaten als niet-stemgerechtigde waarnemers.

De raad van bestuur wordt samengeroepen telkens dit nuttig is voor de werking van de vereniging bij gewone brief of e-mail minstens acht dagen op voorhand. De uitnodiging behelst de agenda die op de vergadering zelf nog kan gewijzigd worden indien twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan.

Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 14

OUD

Art 14

De leden van de raad van bestuur kunnen onderling een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een gedelegeerd bestuurder aanduiden. Deze leden vormen het dagelijks bestuur en moeten allen leden zijn die werkzaam zijn in een museum zoals verstaan onder art 4.

NIEUW

Art 14

De leden van de raad van bestuur kunnen onderling een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een gedelegeerd bestuurder aanduiden. Deze mandatarissen vormen het dagelijks bestuur en moeten allen leden zijn die werkzaam zijn in een museum zoals verstaan onder art 4. Een mandaat kan maximaal 2 periodes van 3 jaar opgenomen worden.

Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 15

OUD

Art15

De beslissingen van de raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering beslissend. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, maar niemand kan drager zijn van meer dan een volmacht. Om rechtsgeldig te kunnen beslissen moet de helft van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een stemming is verplicht wanneer het gaat over het aanwerven of ontstaan van personeel of een andere aangestelde en ook als de meerderheid van de aanwezige bestuurders dit wenst. De raad bepaald tevens de bevoegdheden en de bezoldigingen van het personeel. De raad kan, onder zijn verantwoordelijkheid en voor nauwkeurig omschreven opdrachten, een deel van zijn machten overdragen aan leden mits de duur van het mandaat is bepaald.

De raad is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de afzonderlijke handtekeningen van ofwel de voorzitter, of de secretaris, of de penningmeester of eventueel een gedelegeerd bestuurder. De secretaris ondertekent rechtsgeldig alle stukken voor het postbestuur. De penningmeester ondertekent rechtsgeldig alle stukken ivm de financiële zaken en deze die betrekking hebben op contacten met om het even welke administratie.

Voor bedragen groter dan 2.500 € worden zijn de handtekeningen van de penningmeester en de voorzitter vereist.

NIEUW

Art15

De beslissingen van de raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering beslissend. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, een bestuurder met een mandaat door maximum 2 volmachten. De volmachten worden preferentieel op naam gegeven, in ondergeschikte orde wordt het verdeeld onder de aanwezige bestuurders. Om rechtsgeldig te kunnen beslissen moet de helft van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een stemming is verplicht wanneer het gaat over het aanwerven of ontstaan van personeel of een andere aangestelde en ook als de meerderheid van de aanwezige bestuurders dit wenst. De raad bepaald tevens de bevoegdheden en de bezoldigingen van het personeel. De raad kan, onder zijn verantwoordelijkheid en voor nauwkeurig omschreven opdrachten, een deel van zijn machten overdragen aan leden mits de duur van het mandaat is bepaald.

De raad is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de afzonderlijke handtekeningen van ofwel de voorzitter, of de secretaris, of de penningmeester of eventueel een gedelegeerd bestuurder. De secretaris ondertekent rechtsgeldig alle stukken voor het postbestuur. De penningmeester ondertekent rechtsgeldig alle stukken ivm de financiële zaken en deze die betrekking hebben op contacten met om het even welke administratie.

Modaliteiten rond de financiële werking worden in huishoudelijk reglement opgenomen en na goedkeuring van de raad van bestuur.

Wijziging Hoofdstuk 3- Raad van bestuur – Art 18

OUD

Art18

De voorzitter presideert de vergaderingen. Bij diens afwezigheid de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige bestuurders. De notulen van de vergaderingen worden opgemaakt door de secretaris of door een persoon op voorhand als verslaggever aangeduid. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en worden bewaard op de zetel van de vereniging, alwaar ze ter inzage liggen.

NIEUW

Art18

De voorzitter presideert de vergaderingen. Bij diens afwezigheid de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige bestuurders. De notulen van de vergaderingen worden opgemaakt door de secretaris of door een persoon op voorhand als verslaggever aangeduid. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en worden digitaal bewaard op de servers/ digitale opslagplaats van de vereniging en fysiek bewaard bij de zetel van de vereniging, alwaar ze ter inzage liggen.

Wijziging Hoofdstuk 5- Rekeningen, begrotingen – Art 21

OUD

Art 21

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Na het afsluiten van elk boekjaar worden de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het komende jaar door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De raad van bestuur kan zich voor deze taken laten bijstaan door een derde mits een geschreven overeenkomst.

De algemene vergadering stelt elk jaar twee rekeningcontroleurs aan die het verslag van de penningmeester zullen nazien. Zij brengen over hun nazicht schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering die dan kwijting kan geven aan de bestuurders. De rekeningcontroleurs mogen geen functie als bestuurder bekleden maar moeten wel behoren tot de stemgerechtigde leden.

NIEUW

Art 21

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Na het afsluiten van elk boekjaar worden de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het komende jaar door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De raad van bestuur kan zich voor deze taken laten bijstaan door een derde mits een geschreven overeenkomst.

De algemene vergadering stelt elk jaar een bedrijfsrevisor aan die het verslag van de penningmeester zullen nazien. De revisor brengt schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering die dan kwijting kan geven aan de bestuurders.

Te Brussel, op

Sergio Servellon
Voorzitter ICOM vlaanderen