

Verlag Algemene ledenvergadering BPOA

Datum: 7 april 2015

Tijdstip: 9.30 uur

Locatie: Hotel van der Valk te Vught

Aanwezigen: **BPOA:** Paul van Bakel (voorzitter), Bas Steffens, Hans Philipse en Barend de Leijster (Ferm-In-Pensioenen),
Leden: Mariska van Laarhoven-van Grinsven (namens VJA)

Verslaglegging: Ellen van Sambeek (Van Herpen Kwaliteit- en Verandermanagement)

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen en Mariska van Laarhoven-van Grinsven van harte welkom en opent de vergadering om 9.45 uur.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Statutenwijziging

Aan de leden wordt op twee onderdelen een wijziging van de statuten voorgesteld.

Ten eerste wordt voorgesteld om in de statuten op te nemen om een oproep voor een ledenvergadering op digitale wijze mogelijk te maken. Daarnaast wordt voorgesteld om in de statuten op te nemen

dat de leden BPOA via een digitale oproep hun stem kunnen uitbrengen.

Deze digitale stemronde ter besluitvorming door de ledenvergadering wordt mogelijk voor:

- het aanvragen en/of wijzigen van de verplichtstelling;
- het vaststellen en/of wijzigen van de pensioenregeling;
- het vaststellen van het algemene beleid;
- het vaststellen van de begroting;
- het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden;
- het vaststellen van de contributie van de leden;
- het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als
- vermeld in artikel 11 lid 3; (aangaan van leningen en andere financiële verplichtingen)

De volgende vraag wordt in stemming gebracht

Stemmen de leden in met de voorgestelde statutenwijzigingen?

- Digitale oproep wordt mogelijk.
- Digitale stemronde (niet bij statutenwijziging) wordt mogelijk.

BESLUIT: Unaniem wordt de statutenwijziging akkoord bevonden met in totaal 5 stemmen inclusief 2 machtigingen die door de heren Van Bakel en Steffens zijn meegenomen.

De statuten van BPOA worden bij Notarispraktijk Interwaert aangepast. **ACTIE 1: Bdl/EvS**

4. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen.

De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de algemene ledenvergadering om 10.00 uur.

Voorzitter: P.J.T.T.M. van Bakel

Secretaris: S.M.E.R. Steffens