



CAMPIS
podium voor
hedendaagse kunst

Betreft: Algemene Vergadering Kunstvereniging CAMPIS
Datum: Zaterdag 26 oktober 2024, aanvang 11.00 uur
Locatie: CAMPIS Kerkstraat 13 Assen

AGENDA

1. **Opening.**
Uitleg waarom nu pas de jaarlijkse Algemene Vergadering plaatsvindt.
2. **Vaststelling van het quorum.**
Voor een statutenwijziging is 2/3 van het aantal leden van de KV vereist.
 - a. Indien geen quorum: Sluiting van de vergadering.
Een tweede vergadering is nodig. Deze is voor dat geval al vastgesteld op 11:15 uur.
 - b. Indien het quorum wel aanwezig is worden de volgende punten behandeld (tevens de agendapunten voor de eventuele 2^e vergadering):
3. **Ingekomen stukken en mededelingen.**
4. **Statuten wijziging.**
Zie de toelichting bij deze agenda.
Hierbij de link naar de **statuten** (Akte van oprichting) van de Kunstvereniging.
5. **Voordracht nieuwe bestuursleden.**
Het bestuur van de Kunstvereniging bestaat op dit moment uit Dick Schuur (voorzitter), Meindert Doornbos (secretaris) en Iris Kunst (penningmeester).
Het bestuur draagt de volgende leden voor: George Herfkens, Piet de Lange en Remi Moes, allen tevens lid van het bestuur van de stichting CAMPIS.
6. **Rekening en verantwoording over de afgelopen periode.**
Hiervoor verwijzen wij met een link naar de jaarverslagen van de stichting CAMPIS: [Jaarverslag CAMPIS 2021](#); [Jaarverslag CAMPIS 2022](#); [Jaarverslag CAMPIS 2023](#), die zijn gepubliceerd op de website van CAMPIS.
7. **Benoeming commissie ter beoordeling van de jaarstukken.**
Voorstel ter vergadering. Deze commissie bestaat uit twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
8. **Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage.**
Volgens art. 7 van de statuten moet deze jaarlijks in de AV worden vastgesteld.
Het bestuur stelt voor deze te handhaven op € 25,- per jaar per lid en voor combinatieleden (partners) op € 35,- per jaar.
9. **Rondvraag.**
10. **Sluiting.**



CAMPIS
podium voor
hedendaagse kunst

Toelichting statutenwijziging Kunstvereniging CAMPIS

De statuten van de 'Kunstvereniging CAMPIS' zijn op 17 december 2021 bij de notaris getekend. In januari 2022 ging CAMPIS van start.

Onlangs is gebleken is dat 3 artikelen verandering behoeven, omdat deze niet goed aansloten bij de statuten van de 'Stichting CAMPIS'. Daar is in het bestuur en met de notaris uitgebreid over beraadslaagd. De wijzingen betreffen de artikelen 8 (Bestuur), 13 (Jaarverslag) en 14 (Algemene vergaderingen). De nieuwe tekstvoorstellen zijn:

Bestuur.

Artikel 8 lid 1 :Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die allen tevens lid zijn van het bestuur van voornoemde stichting: Stichting CAMPIS. Het vereiste van bestuurslidmaatschap van Stichting CAMPIS, voornoemd, komt te vervallen in het geval dat deze stichting is opgehouden te bestaan. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd, met inachtneming van het in dit lid bepaalde.

8 lid 2: De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd.

Hiermee vervalt art. 8 lid 5: *Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten. (Want er zijn geen andere bindende voordrachten.)*

Jaarverslag – rekening en verantwoording.

Artikel 13 lid 5: Slechts indien omtrent de getrouwheid van de stukken, bedoeld in de leden 2. en 3., aan de algemene vergadering niet wordt overlegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt in dat geval de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Algemene vergaderingen.

artikel 14 lid 2 :Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, voorzien van de verklaring van de aldaar bedoelde accountant dan wel het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de aanwijzing van de in artikel 13 genoemde accountant dan wel de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;