



## Notulen extra ALV, zaterdag 6 juli 2013

Aanwezig: voltallig bestuur en de leden conform de presentielijst.

### **Opening**

Voorzitter opent om 16.00 uur de vergadering.

### **Vaststellen agenda**

Agenda is akkoord.

### **Goedkeuring verhuizing naar de van Helmontstraat.**

Voorzitter geeft aan dat tussen de uitnodiging voor deze vergadering en de ALV niet de statutair vereiste dagen zitten. Met verwijzing naar de Statuten, artikel 15.8 vraagt voorzitter of de vergadering deze ALV als rechtsgeldig wil aanwijzen.

Vergadering stemt hier mee in.

De vraag is of het bestuur eigenmachtig mag handelen. Als de ALV met het principe van verhuizing en het principe met het vrijmaken van een kapitaal akkoord gaat heeft het bestuur conform artikel 20 lid 4 deze bevoegdheden.

Voorzitter schets de historie.

Aan het begin van de vergadering is aan ieder een stuk met de historie, overwegingen, vragen en de plattegronden uitgedeeld.

Na discussie stemt de vergadering in met een verhuizing naar het pand aan de van Helmontstraat.

### **Goedkeuring gebruik spaargeld voor verbouwing en verhuizing.**

Bestuur geeft aan maximaal de helft van de spaarreserve te willen reserveren voor de verhuizing en verbouwing. Als het goedkoper kan zal het bestuur dit ook zeker doen.

Op een vraag uit de vergadering of bij overschrijding van het budget een nieuwe ALV bijeen zal worden geroepen is het antwoord: ja.

Omdat wij in ieder geval 10 jaar in het gebouw mogen zitten zal een spaarplan worden opgezet met als doel in die 10 jaar het budget terug te verdienen.

Een aantal leden zet haar vraagtekens bij de hoogte van het bedrag. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat een vroegere ALV besloten heeft dat een eventuele verhuizing € 50.000,- mag kosten.

ALV stemt in met het vrijmaken van een budget ad € 35.000,- ten behoeve van de verhuizing en verbouwing.

### **Rondvraag**

Vraag is op welke wijze het bestuur nu naar haar leden de voorgang gaat communiceren.

De ontwikkelingen zullen te volgen zijn op de website en via de digitale nieuwsbrief. Zodra wij de sleutel hebben gaat het pand een weekend open ter bezichtiging.

Het bestuur roept op om leden die plannen hebben of willen helpen met de verhuizing en/of de verbouwing dit kenbaar te maken via [bestuur@eendeei.nl](mailto:bestuur@eendeei.nl)

### **Sluiting**

Voorzitter sluit om 17.20 de vergadering