

## **NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 2 DECEMBER 2024**

**VvE Kesterenlaan 25 tm 29 en Maria Koijenhof 2 tm 10 (98433)**

### **1.a Opening**

Ariane Swarts opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De vergadering gaat ermee akkoord dat Ariane Swarts de (technische) leiding van deze vergadering zal verzorgen en zal notuleren. Voor nadere vragen is zij bereikbaar via de mail: a.zwarts@laurentiuswonen.nl of 06-59836709.

### **1.b Quorum**

Er zijn voldoende stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd waardoor er rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

## **2. Ingekomen stukken en mededelingen**

Geen.

## **3. Notulen**

### **a. vaststellen van de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering**

De notulen van de algemene ledenvergadering zijn meegezonden met de vergaderstukken. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen 2023 worden vastgesteld.

### **b. tekenen van de notulen door de voorzitter van de vergadering en de beheerder**

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

## **4. Jaarrekening**

### **a. verslag kascommissie**

De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden.

### **b. vaststellen jaarstukken 2023**

De jaarstukken zijn met de vergaderstukken meegezonden en toegelicht door de voorzitter. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en de jaarstukken worden vastgesteld.

### **c. bestemmen exploitatieresultaat**

De vergadering besluit om, indien van toepassing,

- het positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan het reservefonds groot onderhoud;
- het negatieve resultaat, indien toereikend, te verrekenen met het reservefonds groot onderhoud;
- het negatieve resultaat, indien het reservefonds niet toereikend is, te verrekenen met de eigenaren.

### **d. decharge bestuur**

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid.

## **5. Beheerovereenkomst**

De beheerovereenkomst door VP&A is per 31 december 2024 opgezegd. Er zijn drie offertes/prijsopgaves gedaan door MVGM, EB&A en XS Beheer. De offertes worden door de voorzitter toegelicht en vragen worden beantwoord. Het aanbod wordt door de leden besproken. De leden besluiten om te kiezen voor EB&A als nieuwe beheerder en mandateren de voorzitter, Ariane Swarts als vertegenwoordiger van Laurentius, om de beheerovereenkomst te ondertekenen.

## **6. Vaststellen begroting 2025**

De vergadering stelt de begroting van 2025 vast. De bijdrage van de vastgestelde begroting gaat in op 1 januari 2025.

## **7. (Her)verkiezing bestuur en commissies**

### **a. (her)benoeming bestuur**

De vergadering herbenoemt VP&A als bestuurder tot en met 31 december 2024. Hierna zal het bestuur overgenomen worden door EB&A, de nieuwe beheerder. De betrokken beheerders worden verzocht/gemandateerd om dit vast te leggen bij de Kamer van Koophandel.

### **b. (her)benoeming kascommissie**

De vergadering besluit:

- de huidige kascommissie te herbenoemen indien zij dit willen blijven voortzetten;
- en als zij dit niet meer wensen de kascontrole 2024 uit te besteden aan een externe partij.

De kascommissie heeft 4 weken de tijd om de jaarstukken te controleren. Indien er geen advies wordt afgegeven binnen het gestelde termijn, zal de controle alsnog uit handen worden gegeven aan een externe partij waarvan de kosten ten laste van de VvE worden gebracht.

## **8. Jaarlijks terugkerende besluiten**

### **a. vaststellen incassoprocedure**

Elk jaar dient de door de beheerder gehanteerde incassoprocedure door de vergadering vastgesteld te worden.

### **b. bevoegdheid onttrekken gelden aan het reservefonds**

Op grond van artikel 32 lid 3 kan er slechts over de voor planmatig onderhoud gereserveerde gelden beschikt worden door de voorzitter van de vergadering en een door de vergadering aangewezen eigenaar.

### **c. machtiging bestuur**

Volgens het modelreglement mag het bestuur geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die niet op de vastgestelde begroting voorkomen, tenzij het daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd. Het bestuur wordt gemachtigd tot een maximaal bedrag van € 3.630,00 inclusief btw per jaar voor noodzakelijk geachte uitgaven buiten de vastgestelde begroting om.

### **d. vaststellen wijze van uitkering in geval van schade**

In de polis van de opstalverzekering en in het modelreglement van splitsing van de VvE is opgenomen dat de vergadering van eigenaars de wijze van uitkering in geval van schade bepaalt en dit vastlegt in de notulen van de vergadering.

De vergadering besluit dat alle schade-uitkeringen geschieden op de bankrekening van bovenvermelde Vereniging van Eigenaars en dient te worden aangewend om de betreffende schade te (doen) herstellen.

## **9. Rondvraag**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

## **10. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst.