



## **ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM & Motor-Eclair Schaerbeek Associated A.S.B.L. – V.Z.W.**

### **Proces-verbaal van de Algemene vergadering der Leden van de ROYAL VETERAN CAR CLUB BELGIUM**

gehouden op 23 november 2015 om 19.30 uur in Autoworld – Jubelpark 11 te 1000 Brussel

Aanwezige leden van de Raad van Bestuur : MM J. Deldime, X. Durieu, G. Mahy, J.P. Jacques, D. Liégeois, N. Stalon, C. Wautier.

Verontschuldigd : B. VandenDriessche.

Secretaris van de vergadering : Xavier Durieu.

#### **1)Opening van de vergadering** door de Dienstdoende Voorzitter Didier Liégeois

- De Dienstdoende voorzitter opent de vergadering en noemt de leden die zich verontschuldigd hebben. Hij geeft lezing van een brief van de Voorzitter, die de leden vraagt hem te verontschuldigen omdat hij niet langer zijn taak van voorzitter kan opnemen omwille van beroepsverplichtingen. Hij zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor een plaats in de Raad van Bestuur.

In zijn brief dankt hij de leden, de organisatoren en de gulle sponsors. Hij dankt de leden van de Raad van Bestuur voor hun steun sedert de laatste Algemene Vergadering, het uitstekend werk in een goede collegiale en transparante sfeer. Hij verheugt zich over de verwezenlijkte doelstellingen in minder dan een jaar. Hij heeft nu vertrouwen in de toekomst van de club gezien de kwaliteit van de manifestaties, het aantal nieuwe leden, of leden die de weg naar de club hebben terug gevonden. Hij stelt met genoeg vast dat de gedwongen verhuis uit het Huis der Kunsten in Schaerbeek en het ontslag van de secretaresse hebben geleid tot modernisering, uitgebreide contactmogelijkheden en de mogelijkheid financiële stabiliteit van de club te vrijwaren.

Hij stelt ook met genoeg vast dat de goede sfeer steeds op de afspraak was en dat een gestegen aantal leden deelneemt aan de activiteiten.

De dienstdoende Voorzitter dankt de voorzitter in naam van alle leden voor zijn werk ter bescherming van de oude voertuigen, volgt een applaus voor de uittreedende voorzitter.

#### **Verslag van de Voorzitter :**

Namens de voorzitter vraagt de dienstdoende Voorzitter een minuut stilte voor de leden die in de loop van het jaar zijn heen gegaan, in het bijzonder voor de Past-Voorzitter Ennio Gianaroli.

Daarna begroet hij de vertegenwoordigers van de Historical Vehicle Club of Belgium en duidt op de goede betrekkingen met hen. Hij begroet Mevrouw Stekelorum, stichtend lid en M. De Prins, lid voor het leven.

Hij benadrukt dat 2015 een jaar vol veranderingen is geweest zonder dat van de principes van de stichters werd afgeweken. Belangrijkste verandering is dat er geen betaalde secretaresse meer is en ook geen lokaal meer. Hij dankt de leden van de bestuursraad voor hun werk en hun initiatieven. Hij verheugt zich over het dynamisme tijdens de manifestaties en wijst op de aanwezigheid van de Club op Interclassics Brussel waar vele leden langs kwamen en de Minerva de A. Plasch "The best car of Show" award won.

Hij dankt de nieuwe sponsors LeasePlan en de garage Leone Jaguar Land Rover alsook de rally organisatoren voor hun nieuwe initiatieven die hebben geleid tot meer deelnemers.

Voor de toekomst kondigt hij al aan dat voor de zestigste verjaardag een bijzonder evenement zal worden georganiseerd.

#### **2) Goedkeuring van het Proces-Verbaal van de A.V. van 20 november 2014 :**

Het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 20 november 2014 wordt unaniem goedgekeurd.

#### **3) Voorstelling van de nieuwe leden :**

Dhr. Deldime stelt de nieuwe leden voor, dubbel zo veel meer als het gemiddelde van de voorbije 10 jaren. Zij krijgen applaus. De dienstdoende Voorzitter duidt op het groot aantal leden die de club verlaten hadden en die zijn terug gekomen.

#### **4) Verslag van de Voorzitter van de Technische Commissie:**

De voorzitter Jacques Vander Stappen kon niet aanwezig zijn, Pol Sonet geeft lezing van het verslag..

6 homologaties werden ingediend en bestudeerd..Hij zegt dat in de toekomst enkel aanvragen op papier zullen aanvaard worden, dit geldt zowel voor de aanvraag als voor de foto's.

De dienstdoende Voorzitter geeft een verslag van de **manifestaties van het voorbije jaar**.

Hij verheugt zich over het dynamisme en haalt dienaangaande het grote succes van de "100km d'Ophain" en de "Rit der Generaties" die pas vorig jaar van start gingen, en de nieuwe formule van de Rally der Vlaanderen, die overgaat van 2 naar 16 deelnemers. Deze omwenteling leidde tot een grotere deelname. De Hain oogstte 51 deelnemers, en Mons 40 deelnemers. Hij benadrukt dat om dit verder te kunnen aanhouden nieuwe ideeën en formules nodig zijn. Hij nodigt zij die initiatieven willen nemen dit ook te doen. Hij dankt de organisatoren die ten dienst staan van de leden. Hij vernoemt de leden die aan vele manifestaties hebben deelgenomen en overhandigt de wisselbeker van de RVCCB aan Guy Mahy voor deelname aan 11 manifestaties..

G. Mahy dankt de club, maar denkt persoonlijk dat in de toekomst de toewijzing op een andere manier zou gebeuren. Hij stelt daad bij woord en, na overleg met de voorzitter, overhandigt op zijn beurt de wisselbeker aan Raymond Lacroix niet voor kwantitatieve deelname, maar wel kwalitatieve.

#### **5) Verslag van de Algemeen Secretaris**

De Algemeen Secretaris geeft wat uitleg aangaande het in goede banen leiden van de gedwongen verhuis, het ontslag van de secretaresse en het eerbiedigen van de beloftes waartoe de nieuwe bestuurders zich hadden verbonden bij hun aantreden. Dit leidde ook tot een totaal herbekijken van de manier van werken en de noodzaak op korte tijd de administratie, de communicatie en de boekhouding te moderniseren, met enkel de leden en organisatoren als begunstigden. Daardoor zullen ook de statuten moeten herzien worden. Enkele maanden later is er geen lokaal meer, geen secretaresse, geen dure telefoon en fax lijn, geen frankeermachine of kopieerapparaat. Alles werd herzien om eenzelfde dienstverlening te waarborgen samen met een belangrijke kostenbesparing..

De volledige documentatie werd in de lokalen van Touring ondergebracht en zal nog steeds kunnen geraadpleegd worden. De inhoud van deze bibliotheek zal weldra op de website van de club kunnen geraadpleegd worden. Het opfrissen en actualiseren van de website is ook een prioriteit voor 2016. Dank aan Luc Van Roost voor zijn permanente inzet.

De Veteran Cancans evolueert verder volgens de wens van de leden. Nog steeds over de communicatie meldt de Secretaris dat elke correspondentie een antwoord heeft gekregen en dat zelfs indien de digitale correspondentie wordt aangemoedigd, klassieke correspondentie blijft voor zij die het verkiezen.

De contacten met de andere clubs zowel in binnen als buitenland zullen opgevoerd worden vooral met het oog op de activiteiten kalender. De secretaris dankt de andere leden van het bestuur voor hun hulp en prettige werksfeer.

Hij rond af op een betreuenswaardig feit, namelijk dat een aantal objecten uit het secretariaat zijn verdwenen kort na het aantreden van het nieuwe bestuur. Hij vindt betreuenswaardig dat Het Huis der Kunsten niet toeliet het slot te vervangen, waardoor zaken konden verdwijnen zonder enige vorm van inbraak. Een andere code was reeds ingesteld waardoor de informatica gegevens behouden bleven.

#### **6) Wijziging Statuten**

De Algemeen Secretaris legt uit dat een herziening van de statuten nodig was door de adresverandering en om het boekjaar te laten samenvallen met het kalenderjaar. Daarenboven vragen de onduidelijkheden ervaren bij de AV 2014 over de te behalen meerderheid om verkozen te worden ( en de niet-verkiezing van een kandidaat) ook een verduidelijking in de statuten. De dienstdoende Voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum voor een geldige stemming niet aanwezig is, de stemming zal dus tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering gebeuren.

#### **7) Verslag van de Schatbewaarder en voorstelling van de rekeningen van het boekjaar**

a) De schatbewaarder maakt zijn verslag en geeft de belangrijke punten aan als zijnde :

- De rekeningen zijn in evenwicht ondanks de kosten die voortvloeiden uit de verhuis van de archieven, meubilair, dossiers, souvenirs en een deelname aan de beurs. Ondanks die niet voorziene uitgaven is het positief resultaat hoger dan voorzien in het budget. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het wegvallen van huur voor het secretariaat, het collegiaal samenwerken zonder secretaresse en de informatisering. Door deze besparingen was zelfs een bonus voor de 60 jaar van de club mogelijk voor de leden

- De procedures werden ook geoptimaliseerd om sneller de boekhoudkundige stukken in te boeken, en de organisatoren in 'real-time' de inschrijvingen te laten volgen.

Nicolas Stalon dankt Lievin Pauwels voor de vlote overdracht van de boekhouding.

b) Verslag van de Commissarissen:

De heren De Prins en Bogaert, commissarissen, hebben geen enkele onregelmatigheid vastgesteld en danken Niciolas Stalon voor zijn deskundige boekhouding.

c) Goedkeuring van de rekeningen en ontlasting van de Raad van Bestuur :

De leden keuren de rekeningen unaniem goed en ontlasten het bestuur.

d) Voorstelling van het budget voor het komend boekjaar en bepaling van het lidgeld 2017 :

De schatbewaarder legt de grote lijnen van het budget uit : ondanks een boekjaar van 15 maanden en twee beurzen blijft het budget in evenwicht. Dit is niet alleen te danken aan een verdere kostenbesparing, maar ook door het aantal nieuwe leden.

De bijdragen voor 2017 worden voorgesteld en aanvaard. Ze zijn ::

- a) EFFECTIEF lid : 60,00 euros
- b) TOEGETREDEN lid : 30,00 euros
- c) BESCHERMEND lid (effectief of toegetreden) : 265,00 euros
- d) BUITENLANDS lid : 60,00 euros
- d) JUNIOR lid : Effectief : 30,00 euros Toegetreden, 15,00 euros

De leden beslissen unaniem dat het oude meubilair van het secretariaat weg mag. De leden zullen geraadpleegd worden aangaande de andere documenten en voorwerpen die in het secretariaat aanwezig waren.

**8) Benoeming van de Plaatsvervangende Commissaris** : Dhr Caselitz stelt zich voor en wordt aanvaard.

**9) Voorstelling van de manifestaties 2016** :

De ondervoorzitter stelt het programma voor dat bij het einde van de AV zal worden uitgedeeld..

**10) Statutaire verkiezingen voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur voor een mandaat van 3 jaar** :

Jean Pol Jacques en Christian Wautier stellen de kandidaten voor. Pol Sonet is voorzitter van het kiesbureau en wordt bijgestaan door P. H. Franchomme en P Cabu.

60 bulletins worden in de stembus gevonden, 59 zijn geldig

Jules Deldime is verkozen met 39 stemmen,  
Michel Baccus is verkozen met 49 stemmen,  
Edward Thuer is verkozen met 49 stemmen.

**11) Diversen**

Geen enkel punt wordt aangekaart , de vergadering wordt geheven.

Xavier Durieu

Algemeen Secretaris