

**Notulen van de 1e 74e extra Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars van het Numansgors, gehouden op 31 januari 2013 in het Bolwerk te Numansdorp**

Aanwezig:		Afwezig:
Van de RvC:	de heer D. van der Heiden, voorzitter de heer T. de Kort de heer M. Overbeeke	
Van de leden:	115, waarvan 43 bij volmacht	
Bestuurder:		de heer H. Bakker
Notulist:	mevrouw R. Hootsen	

1	Opening en vaststelling agenda	Actie of Besluit:
	<p>De voorzitter, de heer Van der Heiden, opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij meldt dat er voldoende quorum is voor het nemen van besluiten. Verder onderstreept hij dat het om een memorabele vergadering gaat. Hij doelt daarbij op het initiatief van de dames Baars en Geels, dat voor het eerst in de geschiedenis van de VvE tot een nieuwe start zal leiden. Ook de heren Schenkelaars en Baars hebben zich ingezet om dit doel te bereiken.</p> <p>De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.</p>	
2	Vaststellen notulen 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> 73 <sup>ste</sup> Algemene Ledenvergadering, Actiepuntenlijst, Besluitenlijst	
	<p>Tekstueel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op verzoek van de heer Wind wordt op pagina 6 onder punt 9 de zin: 'De heer Wind (Numansgors 160) heeft begrepen dat de jaarbijdrage naar 40.000 euro zou moeten gaan' vervangen door: 'De heer Wind (Numansgors 160) betoogt dat enkele grote, regelmatig terugkerende crediteuren/leveranciers onder druk kunnen worden gezet de tarieven voor hun diensten te verlagen. Bedragen van bijvoorbeeld Van Brandwijk en Kievit in verschillende verschijningsvormen en de bestuur- en beheerkosten (inclusief uitbesteding boekhouding/administratie) zouden kunnen worden verlaagd tot het punt waarop kwaliteit van geleverde diensten onder het gewenste niveau zakt. De aldus vrijgekomen jaarbedragen kunnen binnen de begroting naar de post Havenmeubilair in het reservefonds worden verschoven. Het bedrag dat daarmee wordt vrijgemaakt kan tot 40.000 euro belopen. In de (nog vast te stellen) jaarbijdrage kan daar rekening mee worden gehouden'.</li> <li>- Op verzoek van de heer Schenkelaars (Numansgors 80) wordt op pagina 5 onder punt 8 de zin bij het derde aandachtsstreepje: 'Dit wijkt af van de statutaire bepalingen' geschrapt. Hij wijst erop dat in artikel 43 lid 3 van het Splitsingsreglement wordt gesteld dat de RvC zich kan voorzien van een deskundige. Dit houdt echter niet in dat het instellen van een adviescommissie voor de ALV strijdig is met het reglement. Op voorstel van de voorzitter wordt bovengenoemde zin gewijzigd in: 'Dit wijkt weliswaar af van de reglementaire bepalingen in het Splitsingsreglement, maar dit reglement verbiedt de ALV niet om door middel van een ander reglement het instellen van adviescommissies mogelijk te maken'.</li> </ul> <p>Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld.</p> <p>Naar aanleiding van: geen op- of aanmerkingen</p>	
	<p>Actiepunten en besluiten 2<sup>e</sup> 73<sup>ste</sup> Algemene Ledenvergadering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A 7301: Eigenaars van niet-gebruikte schepen manen deze van het terrein te verwijderen: schuift door. A7401</li> <li>- A 7302: In de rapportage van de adviescommissie een splitsing van de ureninzet van de heer Kievit in uren via de Agrarische Bedrijfsverzorging en uren via zijn eigen bedrijf opnemen: is een lopend onderwerp van de AC Boekhouding. A7402</li> <li>- A7303: De commissie legt de ALV een voorstel voor de te hanteren systematiek voor de MJOB voor: Is een door AC Aanbesteding/Inkoop mee te nemen punt. A7403</li> <li>- A7304: De heer Hagendijk de correspondentie rond de discussie over de vraag of een deel van het havenmeubilair tot het privédeel hoort toesturen en diens eventuele reactie aan alle leden sturen. De voorzitter meldt dat hij uitgebreid met de heer Hagendijk over dit onderwerp heeft gecommuniceerd en de rapportage hierover aan GorsNu heeft gestuurd. Hij heeft daarin drie aspecten genoemd. Ten eerste het aspect rond de ligplaatsen dat in het Splitsingsreglement (SR) niet goed is geregeld. Ten tweede het aspect van de discussie over gelijke delen. Uit jurisprudentie blijkt dat als in het SR 'gelijke delen' staat hieraan niets te veranderen is. Het derde aspect is het in één keer voldoen van de bijdrage. Uit jurisprudentie blijkt dat dit mogelijk is, maar dat daartoe een dringende noodzaak moet zijn. De voorzitter zal deze punten met de heer Van Ouwkerk bespreken na diens terugkomst uit het buitenland. Zo nodig wordt daarna aan de ALV voorgesteld om vast te leggen dat het onderhoud van</li> </ul>	

	<p>de ligplaatsen onder het vangnet van artikel 3 van het SR valt en daarmee is het dan bestendig beleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A7305: Het gewijzigde protocol van de AC aan de ALV voorleggen: De voorzitter heeft dit protocol via de bestuurder aan de AC gestuurd. Onder de nieuwe structuur zal dit nog eens in een ALV aan de orde komen.</li> <li>- A7306: De leden binnen een week de notulen van de 73<sup>ste</sup> ALV sturen: is gebeurd.</li> <li>- A7307: Briefje over betalen van de winterberging naar de betreffende leden sturen: schuift door.</li> </ul>	A7404 A7405 A7406
<b>3</b>	<b>Mededelingen voorzitter</b>	
	De voorzitter heeft geen mededelingen.	
<b>4</b>	<b>Benoemen stemcommissie (stemmen)</b>	
	De heren Van der Heijden (Numansgors 90) en Scheltema (Numansgors 175) en mevrouw Haring (Numansgors168) worden benoemd als leden van de stemcommissie.	B7401
<b>5</b>	<b>Invulling nieuw bestuur (stemmen)</b>	
	De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Baars (Numansgors 167) die samen met de heer Schenkelaars dit agendapunt nader zal toelichten.	
	<p>Mevrouw Baars zegt verheugd te zijn dat zoveel leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging en daarmee hun belangstelling aangeven voor het inslaan van nieuwe wegen. Zij licht toe dat de vijf adviescommissies, die tijdens de ALV van 29 november zijn ingesteld, op 6 december gezamenlijk van start zijn gegaan. Met behulp van een PowerPointpresentatie geeft zij namens de Adviescommissie Bestuur een toelichting bij het voorstel voor de invulling van het bestuur. (NB: De presentaties van alle adviescommissies zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd).</p> <p>Mevrouw Baars zoomt in haar presentatie nader in op de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Samenstelling commissie</u>: De commissie bestaat naast mevrouw Baars uit de dames Van den Berg, Van Geel en Smeets en de heer Van der Willik.</li> <li>- <u>De opdracht</u>: Een of meerdere bezoldigde of onbezoldigde bestuurders vinden en leden werven voor de RvC, ter opvolging van mevrouw Lagendijk en de heer Van der Heiden. In eerste instantie heeft de commissie zich gericht op het vinden van bestuurders.</li> <li>- <u>Het uitgangspunt</u>: De uitdaging van de commissie was om op zoek te gaan naar onbezoldigde bestuurders. Dit om een breder draagvlak te creëren, de kosten zo laag mogelijk te houden en het samenhorigheidsgevoel te stimuleren, waardoor de VvE optimaal kan functioneren. De commissie constateerde dat het woord 'bestuurder' beladen was door zaken die in het verleden hebben gespeeld. Door het benoemen van meerdere onbezoldigde bestuurders wil de commissie in samenwerking met alle leden bereiken dat het woonplezier wordt bevorderd.</li> <li>- <u>Het organigram</u>: De heer Schenkelaars heeft zich op verzoek van de commissie over het bij de nieuwe bestuursstructuur behorende organigram gebogen. Hij presenteert dit en licht toe dat de basis het Splitsingsreglement is. Centraal staat de ALV, waarin de besluiten worden genomen en bekrachtigd. Het bestuur, dat als uitvoerend orgaan is benoemd door de ALV, houdt zich voornamelijk met de financiën van de VvE bezig. Vanuit de ALV wordt ook de RvC benoemd, die een toezichhoudende functie heeft. De voorzitter van de RvC zit tevens de ALV voor. De RvC onderhoudt contact met het bestuur en het bestuur rapporteert aan de RvC. De ALV heeft de mogelijkheid om deskundigen aan te stellen en dit kan ook in de vorm van adviescommissies van leden zijn. Het voorstel, dat voor de volgende vergadering nader wordt uitgewerkt, is dat de adviescommissies door de ALV aangesteld worden en ook hangen aan de ALV. Reden hiervoor is het bevorderen van transparantie voor de leden. De commissies communiceren met het bestuur en de RvC en adviseren de ALV. De heer Schenkelaars benadrukt dat het gepresenteerde organigram als start moet worden gezien en nog niet compleet is.</li> <li>- <u>Nieuw bestuur</u>: Het nieuwe bestuur is gezamenlijk en tegelijkertijd hoofdelijk verantwoordelijk voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het SR is uitgangspunt voor de bestuurders met ter aanvulling het huishoudelijk reglement (HR).</li> <li>- <u>Portefeuilleverdeling</u>: De drie bestuurders (Algemene Zaken &amp; Financiën, Technische Zaken &amp; Inkoop, Administratie &amp; Communicatie) vormen een eenheid, omdat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden elkaar overlappen. De commissie heeft hiervan een matrix gemaakt om de leden te verduidelijken welke bestuurder zij voor een bepaalde taak kunnen aanspreken. Deze matrix wordt op de website geplaatst. Vragen aan de bestuurders kunnen via een vragenformulier, dat aan de website hangt, worden gesteld. Het streven zal zijn om zo snel mogelijk op binnengekomen vragen te reageren.</li> <li>- <u>Na benoeming bestuur</u>: De bestuurders zullen een overeenkomst met de ALV tekenen, die momenteel wordt getoetst door een deskundige. In afwijking van het SR wordt gedacht aan een termijn van twee jaar en één keer herkiesbaar. Dit zal in het HR worden opgenomen nadat de ALV er positief over heeft</li> </ul>	

	<p>besloten. Een extern deskundige kan alleen worden geraadpleegd na overleg met de RvC en/of de ALV. De nieuwe bestuurders kunnen altijd terugvallen op de vijf adviescommissies en de ALV. De commissies zullen tijdens de 75<sup>ste</sup> ALV in april opnieuw rapporteren. De Adviescommissie Bestuur zal dit met name over de invulling van de RvC doen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Visie</u>: De commissie heeft als visie geformuleerd: open en respectvol communiceren, gebruikmaken van kennis en kunde van de leden, leren uit het verleden en kijken naar de toekomst, het kostenbewust en effectief te werk gaan waarbij kwaliteit gewaarborgd blijft, letten op duurzaamheid en milieu en het elkaar kunnen aanspreken op zaken. Het motto van de commissie is geworden: niet Wij en Jullie maar wij Samen.</li> <li>- <u>Uitkomst</u>: Het voorstel is om drie onbezoldigde bestuurders te benoemen: de heer Wielaard als bestuurder Algemene Zaken &amp; Financiën, de heer Broere als bestuurder Technische Zaken &amp; Inkoop en de heer Van der Willik als bestuurder Administratie &amp; Communicatie. Bij de schriftelijke toelichting op het voorstel, die de leden bij de agenda hebben ontvangen, is een korte introductie van elke bestuurder gevoegd.</li> </ul> <p>De heren presenteren zich en nemen applaus van de ALV in ontvangst. De ALV heeft geen vragen naar aanleiding van de presentatie of aan de voorgestelde bestuurders.</p>	A7407
	<p>De voorzitter brengt het voorstel in stemming, waarbij in één stemgang per bestuurder schriftelijk zal worden gestemd. Nadat hij heeft vastgesteld dat er geen stemverklaringen zijn, schorst de voorzitter de vergadering voor korte tijd.</p>	
	<p>De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Van der Heijden. De heer Van der Heijden rapporteert namens de stemcommissie als volgt de uitslag van de stemming:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De heer Wielaard, Algemene Zaken &amp; Financiën: Er zijn 115 stemmen uitgebracht, waarvan 3 ongeldig. Er zijn 111 positieve stemmen uitgebracht.</li> <li>- De heer Broere, Technische Zaken &amp; Inkoop: Er zijn 115 stemmen uitgebracht, waarvan 3 ongeldig. Er zijn 110 positieve stemmen uitgebracht.</li> <li>- De heer Van der Willik, Administratie &amp; Communicatie: Er zijn 111 positieve stemmen uitgebracht.</li> </ul> <p>De voorzitter onderstreept dat de ALV er trots op kan zijn dat zij drie nieuwe bestuurders heeft aangewezen die voor de eerste keer vrijwillig en gezamenlijk de zaken van de VvE gaan behartigen. De ALV applaudisseert voor deze bereikte mijlpaal.</p>	B7402
6	<p><b>Begroting 2013 (stemmen)</b></p>	
	<p>De voorzitter memoreert dat de ALV in november de geamendeerde Begroting 2013 heeft vastgesteld. De amendementen hadden betrekking op de bestuur- en beheerkosten en de ledenbijdrage. Hij geeft het woord aan de heer Schenkelaars, die namens de Adviescommissie Begroting 2013 en Boekhouding een presentatie zal geven.</p>	
	<p>De heer Schenkelaars gaat in zijn presentatie nader in op de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Samenstelling commissie</u>: aan de commissie nemen naast hemzelf de heren Baars, Barzilay en Wielaards deel; de heren Baars en hij als kascontroleur. Hij heeft het signaal gehoord dat de kascontroleurs een megafraude op het spoor zouden zijn, ontkent hij met kracht.</li> <li>- <u>Doelstelling</u>: Vanuit het aspect kostenbeheersing efficiëntie en transparantie verkrijgen. Wat de Begroting 2013 betreft heeft de commissie zich met name gebogen over de bestuurskosten en de ledenbijdrage, het sluitend maken van de begroting met de jaarstukken en de ontwikkeling van het reservefonds. Daarnaast heeft de commissie gekeken naar het inrichten en implementeren van het boekhoudsysteem en zich gebogen over de vraag of het zinvol is om de boekhouding uit te besteden. Verder is naar de kosten van het technisch en facilitair beheer gekeken.</li> <li>- <u>Begroting 2013</u>: De commissie heeft de goedgekeurde jaarstukken genomen als bron voor de realisatie en zal daar in april nog detailinformatie over geven. Door de installatie van het nieuwe bestuur zijn de bestuurskosten teruggebracht van 60.000 euro naar 7000 euro. Verder is de voorschotbijdrage geïndexeerd.</li> </ul> <p>Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat op posten als ligplaatsen en Numansgors 201 geen indexatie is toegepast. De heer Schenkelaars komt hier later nog op terug. Hij licht toe dat door de indexatie de voorschotbijdrage voor het eerste kwartaal 2013 is gecorrigeerd en omgeslagen over de overige kwartalen. Aan het Reservefonds is een bedrag van 198.000 euro toegevoegd. Dit bedrag komt iets lager uit dan in de oorspronkelijke begroting, maar is gerealiseerd met een veel lagere ledenbijdrage. Deze bijdrage komt op 519 euro per kwartaal. De commissie heeft in de aan de leden toegestuurde begroting de verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting aangegeven en komt in april in detail terug op de aansluiting met de jaarstukken. Een kanttekening bij de aanwas van het reservefonds is dat de onttrekking lager is geweest dan voorgaande jaren. Het nieuwe bestuur zal dat punt onder de loep nemen en hier in april op terugkomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Boekhouding</u>: De commissie heeft geconstateerd dat het huidige boekhoudsysteem eigendom van de VvE is. Een deel van het pakket is niet geïmplementeerd. De commissie heeft deels een eisenpakket</li> </ul>	

	<p>geformuleerd en wil hier verder met het nieuwe bestuur naar kijken. Er wordt ook onderzocht in hoeverre een online systeem interessant is. Wat betreft het hanteren van een tweepassensysteem heeft de commissie vastgesteld dat dit mogelijk is en per direct geïmplementeerd zou kunnen worden. Het advies van de commissie is de boekhouding uit te besteden. Dit uit kostenoverweging en vanwege het standpunt dat het niet verstandig is om de ledenadministratie binnen het bestuur te doen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Te doen:</u> De commissie heeft uitsluitend de in november geamendeerde posten aangepast; de overige posten zullen in overleg met nieuwe bestuur verfijnd worden. Het vaststellen van grondslagen op basis van het MJOB/P is daar een belangrijk onderdeel van. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Adviescommissie Aanbesteding en Inkoop. Verder zal in overleg met het bestuur gekeken worden naar de uitbesteding van de boekhouding. Daarnaast zal de commissie een onderzoek uitvoeren naar de kosten van het technisch en facilitair beheer. Zij komt daar in de 75<sup>ste</sup> ALV op terug.</li> <li>- <u>Vragen:</u> Op de vraag van mevrouw Haring of ook naar de aanbestedingen wordt gekeken, antwoordt de heer Schenkelaars dat de Adviescommissie Aanbesteding en Inkoop daar regels voor heeft opgesteld.</li> </ul>	
	<p>Op voorstel van de voorzitter worden de twee amendementen op de Begroting 2013 in één keer door middel van handopsteking in stemming gebracht. Hij constateert dat de voorgestelde amendementen, zoals verwerkt in de aangepaste Begroting 2013, met algemene stemmen worden aangenomen. Afsproken wordt dat het bestuur de begroting verder uitwerkt en tijdens de 75<sup>ste</sup> ALV uitsluitend aangeeft op welke punten wijziging van beleid heeft plaatsgevonden.</p>	<p>B7403 A7408</p>
<p><b>7</b></p>	<p><b>Rapportage AC Huishoudelijk reglement</b></p>	
	<p>De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Lagendijk, die woordvoerder is namens de Adviescommissie Huishoudelijk Reglement.</p>	
	<p>Mevrouw Lagendijk geeft de volgende presentatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Samenstelling commissie:</u> Overige commissieleden zijn de dames Wielaard en Van Geel.</li> <li>- <u>Opdracht:</u> De opdracht van de ALV aan de commissie is het opstellen van een huishoudelijk reglement (HR). De commissie heeft geconcludeerd dat het opstellen van een dergelijk reglement nodig is om regels die gerelateerd zijn aan de nieuwe bestuursstructuur in vast te leggen. Daarnaast heeft de commissie de eerder geuite wens vanuit de ALV meegenomen om alle bestaande reglementen en besluiten vast te leggen en overzichtelijk te maken in één reglement.</li> <li>- <u>Uitkomst tot nu toe:</u> De commissie heeft geformuleerd dat het SR uitgangspunt is. Aanvullende besluiten en eerder opgestelde reglementen worden als beknopte artikelen samengebracht in het HR. Het HR regelt o.a. zaken die niet in het SR zijn opgenomen en beoogt verduidelijking van het SR.</li> <li>- <u>Advies:</u> Het advies van de commissie is om het HR aan te nemen in de ALV. Voorafgaand daaraan dient het concept inclusief bijlagen juridische getoetst te worden, waarna de adviezen in het HR worden opgenomen. Vervolgens wordt het ter beoordeling aan de RvC ter toetsing voorgelegd en wordt het eventueel aangepast. Pas daarna worden de conceptdocumenten aan de leden gestuurd en schrijft de commissie een informatieavond uit. De vraag aan de leden zal daarbij zijn om kritisch naar de concepten te kijken en afwijkende meningen met onderbouwing twee weken voor de informatieavond aan de commissie kenbaar te maken, die de kanttekeningen zal toetsen. De commissie levert vervolgens een gedegen document aan waarover in de ALV gestemd kan worden. Na goedkeuring door de ALV wordt het document met de bijlagen op de website geplaatst en desgewenst wordt het op papier uitgebracht.</li> <li>- <u>Vragen:</u> Op de vraag van de heer Van Dorsser (Numansgors 41) of er een voorstel voor sanctionering komt, kan mevrouw Lagendijk op dit moment nog geen antwoord geven. Als de noodzaak daartoe blijkt, zal er zeker iets in het HR worden opgenomen. Zij adviseert het concept af te wachten.</li> </ul>	
<p><b>8</b></p>	<p><b>Rapportage AC Aanbesteding/inkoop</b></p>	
	<p>De voorzitter geeft het woord aan de woordvoerder van de Adviescommissie Aanbesteding in Onderhoud en Investering, de heer Kervezee.</p>	
	<p>De heer Kervezee refereert er in zijn inleiding aan dat het dankzij het enthousiasme van GorsNu niet mogelijk was om de voor de uit te voeren taken naar anderen te verwijzen. Hij gaat in zijn presentatie vervolgens in op de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Samenstelling commissie:</u> De overige commissieleden zijn mevrouw Van Duin en de heren Berghuis, Van der Heijden en Bak. Onder inkoop verstaat de commissie niet alleen het inkopen van zaken, maar ook de levering van diensten.</li> <li>- <u>Opdracht – doelstelling:</u> De opdracht is ten eerste het opstellen van een aanbesteding- en inkoopprocedure waar meerdere personen zich mee bezig houden. Het tweede punt is het actualiseren van de MJOB naar methodiek, vorm en inhoud, het zichtbaar maken van mutaties in het reservefonds in de tijd en de jaarbegroting met de onderbouwing ervan inzichtelijk maken. Voor het tweede punt is een apart traject uitgezet gezien de financiële kant ervan.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Uitkomst</u>: De commissie heeft zich toegelegd op de inkoop met als uitkomst een inkoopprocedure met diverse bijlagen. Het uiteindelijk doel is het bereiken van een heldere archivering van het proces en de besluitvorming. De bijlagen bij de procedure zijn een stroomdiagram, een procedure voor bedragen boven 5000 euro, eigen inkoopvoorwaarden, een integriteitcode en een beoordelingsformulier van leveranciers.</li> <li>- <u>Advies</u>: Het advies van de commissie bestaat uit drie punten. Het eerste punt is het vormen van een commissie MJOB, bestaande uit een bestuurder en een lid van de financiële commissie. Dit traject loopt inmiddels. Het tweede punt is het samenstellen van een ad hoc aanbestedingscommissie met speciale kennis; al naar gelang het onderwerp bestaande uit in- of externen. Het derde advies is om de inkoopprocedure van de commissie te hanteren. Het motto van de commissie is: Bestuurder, maak gebruik van aanwezige kennis.</li> <li>- <u>De inkoopprocedure</u> (op hoofdlijnen): De commissie hanteert het standpunt dat bestaande contracten gekoesterd dienen te worden mits deze marktconform zijn. Het gaat immers niet slecht op het Gors. Aan de hand van prijs- en kwaliteitsvergelijking dient dit vastgesteld te worden (voor doorlopende contracten eens per drie jaar). Voor nieuwe inkopen is een driedeling gemaakt: aanbestedingen &lt; 1000 euro (met handelsgeest naar eer en geweten handelen en gebruikmaken van kennis van medebewoners), onderhandse aanbestedingen &gt; 1000 euro en &lt; 5000 euro (2 leveranciers uitnodigen), onderhandse aanbestedingen &gt; 5000 euro (3 leveranciers uitnodigen). De inkoopprocedure is ook schematisch weergegeven.</li> <li>- <u>De inkoopprocedure bevat</u> (voor inkopen &gt; 5000 euro): een stappenplan, voorwaarden voor de offerte, beoordeling van de offerte met behulp van een gunningmodel (door een commissie), opdrachtverlening.</li> <li>- <u>Inkoopvoorwaarden</u>: Enkele (van de vele) inkoopvoorwaarden zijn: de inkoopwaarden van de VvE zijn altijd van toepassing, de VvE betaalt nooit vooraf, prijsvastheid, start en oplevering van het werk en garantietermijn met voorwaarden moeten geregeld zijn.</li> <li>- <u>Integriteitcode</u>: De integriteitcode houdt onder meer in dat geen presentjes worden aangepakt, dat persoonlijke belangen die mogelijk strijdig zijn met het algemeen belang tevoren worden gemeld aan de RvC en dat privégegevens van bewoners niet aan leveranciers worden verstrekt. Er is een document opgesteld dat ondertekend dient te worden door de commissieleden en de betreffende bestuurders.</li> <li>- <u>Leveranciersbeoordeling</u>: De ervaringen worden vastgelegd in een beoordelingsformulier en alle gegevens zijn na te lezen op de website.</li> </ul> <p>De heer Kervezee sluit zijn presentatie af met de oproep aan leden die een taak voor zich weggelegd zien om zich te melden.</p>	
	<p>De voorzitter onderstreept dat de inkoopprocedure in een goedgekeurd reglement moet worden vastgelegd. In de overgangperiode zal er sprake zijn van een vorm van samenwerking tussen de bestuurder en de commissie, waarbij helder moet zijn dat de bestuurder degene is die beslist.</p>	
	<p>De heer Vlugs (Numansgors 23) refereert aan de in zijn ogen wat suggestieve opmerking tijdens de presentatie dat het momenteel niet slecht gaat. Hij stelt daar tegenover dat het momenteel uitstekend gaat op het Gors.</p>	
	<p>De heer Schreuders (Numansgors 50) vraagt wie er na de opdrachtverlening toezicht op houdt of de kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd.</p> <p>De heer Kervezee antwoordt dat in de procedure is opgenomen dat toezichthouders worden aangewezen. Dit kan een intern of extern deskundige kunnen zijn, afhankelijk van de aard van de opdracht.</p> <p>De heer Schreuders vraagt verder wat er gebeurt als de eigen inkoopvoorwaarden strijdig blijken te zijn met de verkoopvoorwaarden met de leverancier.</p> <p>De voorzitter stelt voor om eerst de verdere uitwerking af te wachten. Hij constateert dat de commissie gevolg heeft gegeven aan de wens van de leden naar meer betrokkenheid bij grote aanbestedingen. Daarnaast heeft de accountant aangegeven dat de huidige inkoopprocedure erg beperkt is en niet is vastgelegd in een reglement.</p>	
<p><b>9</b></p>	<p><b>Rapportage AC Website</b></p>	
	<p>De voorzitter geeft de het woord aan de heer Lagendijk van de Adviescommissie Website.</p>	
	<p>De heer Lagendijk stelt de overige commissieleden, mevrouw Van den Berg en de heer Schenkelaars, voor. Hij zoekt verder in op de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Opdracht</u>: De opdracht aan de commissie was om de website zo spoedig mogelijk actief te maken. De informatie op de eerdere website was verouderd en de beveiliging was beperkt.</li> <li>- <u>Ontwikkelingstraject</u>: Het ontwikkelingstraject is schematisch weergegeven met december als startpunt en de 74<sup>e</sup> ALV als eindpunt. Al werkend is besloten om ook naar de bestaande teksten te kijken en de nodige focus aan te brengen.</li> <li>- <u>Resultaat</u>: De commissie is er klaar voor om de site in de lucht te brengen. De site kent een goed</li> </ul>	

	<p>beveiligd systeem voor leden en biedt een transparante informatievoorziening. De site is een ondersteuning voor een effectief beheer en bestuur van het Numansgors en bevat een digitaal archief (in ontwikkeling) voor de leden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Doelstelling</u>: De Commissie Website blijft actief om invulling te geven aan nieuwe functies en het plaatsen van artikelen, aan te leveren door bestuurders, RVC en woordvoerders van adviescommissies. In de komende ALV zal de commissie een voorstel doen voor publicatie van een ledenlijst, financiële gegevens en notulen van de RvC-vergaderingen.</li> <li>- <u>Site 'life'</u>: De site is voorzien van een registratiemethode, waarbij elke gebruiker zichzelf kan registreren. Het voorstel is dat de leden hun huisnummer en naam als gebruikersnaam aangeven, zodat controle mogelijk is, en zelf een wachtwoord kiezen dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.</li> <li>- <u>Vragen</u>: Op de vraag van de heer Hofman (Numansgors 130) wie de controle doet, antwoordt de heer Lagendijk dat aan de hand van de ledenlijst wordt gecontroleerd of degene die zich aanmeldt eigenaar is. Er wordt geverifieerd via een aan de gebruikersnaam gekoppeld e-mailadres. De heer Barzilay vraagt of het wachtwoord aan bepaalde eisen moet voldoen. De heer Lagendijk antwoordt dat het wachtwoord uit 8 karakters bestaat; dat kunnen letters of cijfers zijn. De inlogcode geeft hier informatie over. Mevrouw Kik (Numansgors 138) vraagt of de voormalige eigenaar na verkoop van het huis nog steeds op de site kan inloggen. De heer Lagendijk antwoordt dat hij de betreffende persoon uit het systeem haalt zodra hij de mutatie doorkrijgt. De heer Barzilay vraagt zich af hoe een huurder het huishoudelijk reglement kan inzien. De voorzitter stelt dat het aan de eigenaar is om de huurder een afgedrukt exemplaar te verstrekken. Deze regel wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.</li> </ul>	
	<p>Vervolgens gaat de site door een druk op de knop door de heer Willik, nadat hij de commissie heeft bedankt voor de verrichte werkzaamheden, de lucht in.</p> <p>De heer Schenkelaars geeft een demonstratie van het openbare en het beveiligde deel van de site. Vanuit de zaal wordt de suggestie gedaan om gebruik te maken van het boek Landschappelijk Wonen, waarin een kernachtige kwaliteitsaanduiding van het Gors staat.</p> <p>De ALV bedankt de commissie door middel van een applaus.</p> <p>De voorzitter constateert dat een lang gekoesterde wens van de leden is gerealiseerd. Hij spreekt hier namens de leden zijn trots over uit.</p>	
11	<b>Rondvraag</b>	
	<p>De heer Hofman doet de suggestie om nog eens goed naar de beveiliging van de website te kijken voordat er gevoelige content op wordt geplaatst.</p> <p>Op voorstel van de voorzitter zal hij buiten de vergadering met de heer Lagendijk bespreken welke maatregelen er op dit punt zijn genomen.</p>	
	<p>De heer Broere dankt de leden voor de positieve stemming. Hij rekent als nieuwe bestuurder op de steun en solidariteit van de bewoners.</p>	
	<p>De heer Willik kijkt terug op de afgelopen maanden en constateert dat grandioos is wat in die tijd is gerealiseerd. Hij dankt een ieder die daarin geparticipeerd heeft. Verder meent hij dat er zeer veel deskundigheid onder de leden aanwezig is, waarvan de VvE goed gebruik zou kunnen maken. Hij roept de leden die iets voor de vereniging willen betekenen op om zich aan te melden bij de desbetreffende bestuurder of commissie. Hij dankt de aanwezigen voor de steun en het vertrouwen dat zij in het nieuwe bestuur stellen en de RvC voor de samenwerking.</p>	
12	<b>Sluiting</b>	
	<p>De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.</p>	