

AGENDA

voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van de

Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat,
te houden op 19 juni 2024

Plaats: Bovag Gebouw, Kosterijland 15 Bunnik.

Aanvang: 14 uur. Zaal open: 13.30 uur.

Opening en Welkom.

1. Ingekomen stukken en mededelingen.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28-11-2023. (staat op de website)
3. Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2023. (zie bijlage)
4. Goedkeuring van het feit dat er geen verslag van de Raad van Toezicht is, omdat deze pas bij de statutenwijziging ingaande 20 december 2023 is ingesteld. Zo nodig zal de periode vanaf die datum tot ultimo 2023 het volgende jaar worden meegenomen.
5. Financiën.
Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met het verslag van de kascommissie. (zie bijlage)
6. Kascommissie.
Leden van de kascommissie waren de heren D.A. Spek en Fr. Rieff als vaste leden en de heer Mr. M. Ackerman als plaatsvervangend(reserve) lid.
Ingevolge art. 20 lid 6 dient de kascommissie jaarlijks te worden benoemd.
Het bestuur stelt voor de heren Spek en Rieff als vaste leden en de heer Ackerman als plaatsvervangend lid te herbenoemen.
7. Bestuurssamenstelling.
Sedert medio november 2022 is de zetel van voorzitter van het bestuur vacant en bestaat het bestuur slechts uit twee leden. Bovendien heeft Mr. N.P.C. van Wijk, secretaris van het bestuur, aangegeven aan het einde van deze vergadering te willen terugtreden.
Niet alleen dienen de beide vacatures vervuld te worden, maar het bestuur/de vereniging heeft ook behoefte aan uitbreiding tot vijf leden. Het bestuur stelt daarom voor tot bestuursleden met ingang van heden te benoemen naast Mr. J. Ruijgh:
Mr. D.F.M.M. Zaman,
Mr. R.J. Holtman,
Mr. J.J.M. ten Berge (tot heden lid van de raad van advies).
Zo blijft de vijfde bestuurszetel voorlopig nog vacant.
Het bestuur zal overeenkomstig art 8 lid 2 van de statuten de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester in onderling overleg verdelen.

8. Raad van Toezicht.

Het bestuur stelt voor Mr. R.W.T. Salomons te benoemen als persoon die ingevolge het bepaalde in art 12 lid 8 van de statuten tijdelijk belast zal zijn met het toezicht op het bestuur ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht.

9. Beleid.

Bespreking (en goedkeuring) van het door het bestuur in de komende periode voorgenomen beleid. (zie bijlage)

10. Kwijting en decharge voor het bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.

11. Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

12. Rondvraag.

13. Sluiting (streeftijd: uiterlijk 17 uur).