

Voorstel Herziening Statuten en Huishoudelijk Reglement BMM (2025)

I. STATUTEN – Artikelen 14 t/m 18 (Herziening volgens memo bestuurdersaansprakelijkheid)

Artikel 14 - Het Bestuur

1. Het Bestuur bestuurt de Vereniging. Het heeft de bevoegdheid commissies ad hoc in te stellen en de leden, die deze commissies zullen bemannen, te benoemen; ook niet-leden van de Vereniging kunnen dergelijke commissies als deskundige worden benoemd, doch uitsluitend in uitzonderingssituaties; een niet-lid kan nimmer voorzitter van een commissie zijn.

Het Bestuur beslist in alle gevallen waarin Statuten of Reglementen niet voorzien.

2. Het aantal Bestuursleden is oneven en tenminste vijf. Een Bestuurslid treedt als zodanig af zodra hij/zij de ~~leeftijd van vijfenzeftig jaar~~ pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

3. Voorzitter, Vice-Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden aangewezen door de Algemene Ledenvergadering. De overige functies worden in onderling overleg binnen het Bestuur verdeeld.

4. De Voorzitter leidt de Algemene Ledenvergaderingen en de vergaderingen van het Bestuur.

5. De Secretaris of een door het bestuur gemachtigde derde voert de briefwisseling, maakt de notulen van de vergaderingen en beheert het archief.

6. De Penningmeester beheert de geldmiddelen en andere bezittingen van de Vereniging. Hij/zij kan beschikken over tegoeden bij banken en girodiensten. Voor bedragen boven tienduizend EUR heeft hij/zij medewerking van de Voorzitter of de Secretaris. Per Beneluxland kan een bankrekening worden geopend.

7. De Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester kunnen zich doen vervangen door respectievelijk de Vice Voorzitter, een Adjunct-Secretaris en een Adjunct-Penningmeester.

8. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Secretaris gezamenlijk of door hun vervangers.

Nieuwe bepaling

9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders worden de overige bestuurders belast met het gehele bestuur van de Vereniging. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door de persoon of personen die de Algemene Ledenvergadering hiertoe aanwijst. Deze persoon of personen handelen als ware hij/zij bestuurder, totdat de bestuurders zich niet meer in een toestand van belet of ontstentenis bevinden. Ingeval van blijvende ontstentenis of belet wordt door de Algemene Vergadering een nieuw bestuur aangeduid.

9-10.

a) Het Bestuur heeft de bevoegdheid een lid zoals genoemd in artikel 5 onder 2 tot en met 4 te ontzetten of voor ten hoogste één jaar te schorsen, indien dit lid ondanks aanmaning in gebreke blijft aan de in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, of een besluit genomen door het daartoe bevoegd orgaan, vervatte verplichtingen te voldoen, dan wel in ernstige mate het belang of het aanzien van de Vereniging heeft geschaad;

b) een besluit tot schorsing of ontzetting, anders dan op last van de Raad van Toezicht, kan alleen worden genomen indien het voorstel hiertoe werd geplaatst op de agenda van de desbetreffende Bestuursvergadering en het lid mondeling of schriftelijk is gehoord;

c) behalve indien het Bestuur schorst of ontzet op last van de Raad van Toezicht, heeft het betrokken lid de mogelijkheid om binnen één maand nadat de Secretaris het bestuursbesluit schriftelijk aan het betrokken lid ~~ter zijner~~ kennis heeft gebracht, daarvan in beroep te komen bij de Algemene Ledenvergadering;

d) indien het lid van deze mogelijkheid gebruik maakt, draagt de Secretaris er zorg voor dat dit beroep wordt geplaatst op de agenda van de eerstkomende Algemene Ledenvergadering; de ontzetting gaat eerst in na het verstrijken van de beroepstermijn of op het moment, dat de Algemene Ledenvergadering het bestuursbesluit heeft bekrachtigd. De schorsing gaat onmiddellijk in. Gedurende de beroepstermijn en de periode tot het besluit van de Algemene Ledenvergadering is het ontzette lid van rechtswege geschorst. Het lid heeft het recht de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en zich aldaar te verweren tegen het bestuursbesluit;

e) het Bestuur is gehouden een besluit tot ontzetting of schorsing te nemen, indien het daartoe last krijgt van de Raad van Toezicht conform het bepaalde in artikel 16;

f) zo het Bestuur is overgegaan tot ontzetting of schorsing van een lid, zal daarvan aantekening worden gedaan in het register bedoeld in artikel 7.

10. 11. Het Bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering, jaarlijks te houden vóór 1 juli behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerde bestuur. Het legt de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de vergadering over. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in onderhavig lid. De Vereniging zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd met de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering aan de leden worden verzonden. De jaarrekening en het jaarverslag worden tevens ten kantore van het secretariaat van de Vereniging ter inzage gelegd vanaf de dag van de oproeping.

Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de in lid 10 bedoelde stukken strekt het Bestuur tot decharge voor zijn bestuur, tenzij de vergadering een voorbehoud maakt.

Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de leden verkrijgbaar.

De Vereniging verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Nederlands Burgerlijk Wetboek de opdracht om de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Ledenvergadering bevoegd of, zo deze daartoe niet overgaat, het Bestuur. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Ledenvergadering alsook door het Bestuur indien deze de opdracht heeft verleend. De accountant brengt omtrent zijn haar onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn haar onderzoek in een verklaring weer.

II. HUISHOUDELIJK REGLEMENT – Voorstel Herziening

Artikel 3 – Bestuur

Het Bestuur komt minimaal drie maal per jaar bijeen. Zij houdt mede toezicht op de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging. Het Bestuur zal bij meerderheid van stemmen besluiten nemen. Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de Voorzitter van het Bestuur of van zijn /haar plaatsvervanger de doorslag.

Nieuwe bepaling

Bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, ongeacht de onderlinge taakverdeling.

Een bestuurslid neemt niet deel aan beraadslaging of besluitvorming over onderwerpen waarbij sprake is van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging. In situaties waarin alle bestuurders tegenstrijdig belang hebben, beslist de Raad van Toezicht.

Vergaderingen van het Bestuur kunnen zowel fysiek als via digitale communicatiemiddelen plaatsvinden. Indien de urgentie het vereist, kan het Bestuur ook besluiten nemen per e-mail, mits alle bestuursleden de mogelijkheid hebben gehad hun stem uit te brengen en het besluit vervolgens in de eerstvolgende vergadering wordt bevestigd.

Binnen het Bestuur bestaat een Dagelijks Bestuur, samengesteld uit de Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Secretaris en de Penningmeester, dat de vergaderingen van het voltallige Bestuur voorbereidt. In geval van urgentie kan het Dagelijks Bestuur namens het Bestuur besluiten nemen, onder de verplichting deze besluiten op de eerstvolgende vergadering van het voltallige Bestuur ter kennis te brengen en te laten bekrachtigen.

Bij de behandeling van Beroepszaken, welke bevoegdheid tot behandeling zich enkel uitstrekt tot de beoordeling of de Raad van Toezicht in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing waarvan in beroep is gekomen, beslissen de niet-geconflicteerde Bestuursleden unaniem. Mocht er geen unanimititeit kunnen worden gevonden dan zal het Bestuur een besluit nemen bij gewone meerderheid van stemmen.