

historische
vereniging



DELFIGA
BATAVORUM

Uitnodiging voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering van Delfia Batavorum van 3 maart 2022

Delft, 3 februari 2021

Aan de Ereleden en leden van de Historische Vereniging Delfia Batavorum

Geachte dames en heren,

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van donderdag 3 maart a.s. om 20.00 uur. Het enige agendapunt is wijziging van de statuten. De nieuwe statuten kunt u vinden op de verenigingspagina van onze website onder het kopje '[Ledenvergadering](#)'. Ze worden geacht van deze uitnodiging deel uit te maken.

Voor deze vergadering, die wordt gehouden via Zoom, kun u zich aanmelden via deze link: <https://forms.office.com/r/4MzmuR1M3R>.

In verband met de administratieve verwerking van de aanmeldingen, sluit de aanmeldingstermijn op 1 maart. Kort voor de vergadering ontvangt u een vervolg-link waarmee u kunt inloggen voor de ALV.

Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op 5 maart, dus twee dagen later zal worden gehouden. In die vergadering zullen alle gebruikelijke onderwerpen op de agenda staan.

Met vriendelijke groeten,
Willy Claassen-Dales
Secretaris

Toelichting op de procedure

De vergadering van 3 maart wordt uitgeschreven, omdat statuten in eerste instantie alleen gewijzigd kunnen worden in een vergadering waar buiten het bestuur minstens 10% van het aantal leden aanwezig is. Wordt dat quorum niet gehaald, dan moet tot die statutenwijziging worden besloten in een tweede vergadering, die na minstens een etmaal wordt uitgeschreven en waarvoor geen quorum meer geldt. Het quorum van 10% van het aantal leden wordt in de ALV's van Delfia Batavorum zelden of nooit gehaald, zodat de wat curieus aandoende opvolging van twee ledenvergaderingen hier de veiligste en efficiëntste aanpak lijkt.

Toelichting op de statutenwijziging

De statuten moeten worden aangepast

(1) om ze te laten voldoen aan de zwaardere verantwoordings-eisen van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen en aan de ANBI-wet en

(2) om te legitimeren dat bestuursleden verantwoordelijk kunnen zijn voor meer dan één commissie (het zogenoemde portefeuillemodel, waarmee de ALV vorig jaar heeft ingestemd).

Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om

(3) in de omschrijving van de doelstelling de nadruk te leggen op de betrokkenheid van mensen bij hun eigen erfgoed en dat erfgoed breder te definiëren, en

(4) de zittingsduur van bestuursleden terug te brengen van drie termijnen van drie naar twee termijnen van vier jaar.

De nieuwe statuten sluiten aan bij een vernieuwd huishoudelijk reglement, dat eveneens een uitwerking is van het door de vorige ALV aanvaarde portefeuillemodel en dat in de ALV van 5 maart aan de leden ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. Ook het vernieuwde huishoudelijk reglement is al op de website te raadplegen.