

### 1. OPENING

- a. Voorzitter **H. Houkes** heet de aanwezigen welkom.
- b. Op donderdag 14 maart 1968 is een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden om te besluiten tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement. Volgens art. 64 van het Huishoudelijk Reglement zijn besluiten van een Algemene Vergadering slechts van kracht, indien tenminste 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Aanwezig waren slechts (???) leden, terwijl een aantal van (???) vereist was, zodat geen besluiten genomen konden worden.  
Aangezien dit was verwacht, waren reeds maatregelen genomen om onmiddellijk een tweede vergadering te kunnen convoceren, die vanavond gehouden wordt en waar, ongeacht het aantal aanwezigen ingevolge art. 64 van het Huishoudelijk Reglement geldige besluiten kunnen worden genomen.  
Deze vergadering van vanavond is schriftelijk bijeengeroepen op 14 maart 1968, derhalve met inachtneming van de in art. 13 van de Statuten voorgeschreven oproeptermijn van 14 dagen.  
De agenda is gelijk aan die voor de vergadering van 14 maart 1968 en is ter voldoening aan het bepaalde in art. 61 van het Huishoudelijk Reglement bij de oproep vermeld.  
De tekst van de te behandelen onderwerpen is op zondag 10 maart 1968 aan een deel van de stemgerechtigde leden uitgereikt en op maandag 11 maart 1968 aan de overige stemgerechtigde leden toegezonden, tezamen met een toelichting van de Reglementscommissie en een aantal door deze commissie aan de orde te stellen voorstellen.
- c. Heeft iedereen de presentielijst getekend?
- d. Volgens de presentielijst zijn aanwezig (???) stemgerechtigde leden.
- e. Mededelingen voor de goede gang van zaken:
  1. In verband met de notulering wordt het gesprokene op de band opgenomen. Wie het woord krijgt dient achter de microfoon plaats te nemen. Opmerkingen uit de zaal worden in beginsel niet in behandeling genomen.
  2. Het streven is erop gericht vanavond de gehele kwestie van statuten en huishoudelijk reglement met bijbehorende besluiten af te handelen. Daarom is het verzoek gedaan eventuele belangrijke vragen, opmerkingen of bezwaren tevoren in te dienen. Hieraan is gevolg gegeven door:  
???  
Hun brieven zullen bij de behandeling van de onderwerpen waarop zij betrekking hebben worden voorgelezen. Een en ander betekent niet dat de anderen nu moeten zwijgen. Wel nogmaals een dringend verzoek: houdt Uw betoog kort en beperk U tot het onderwerp.
  3. Het buffet is gesloten. Er zullen één of meerdere pauzes worden ingelast.
- f. Wie heeft over het voorgaande iets te vragen of op te merken?

### Mededelingen van de Commissie tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

- a. De voorzitter verleent het woord aan de heer **P. Meershoek**.
- b. Eventueel antwoord hierop.
- c. Heeft een van de andere leden van de commissie nog iets mede te delen?

### 3. Behandeling voorstel tot wijziging Statuten

- a. De vergadering heeft kennis kunnen nemen van het ontwerp van de Reglementswijzigingscommissie. De verschillende meest belangrijke onderdelen daarvan zullen afzonderlijk ter discussie worden gesteld. Wie het met een bepaalde regeling niet eens is, kan een wijzigingsvoorstel (amendement) indienen. Indien dit amendement niet zonder meer door de commissie wordt overgenomen, kan men daarover stemming vragen. Een amendement is slechts aangenomen als 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen daarvoor zijn.  
(*Toelichting:* Ook een amendement is een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement, waarvoor deze meerderheid vereist is. Alleen een amendement, dat handhaving van een gedeelte van de thans geldende statuten (of HR) beoogt, kan met gewone meerderheid van stemmen als aangenomen worden beschouwd.)  
Uiteraard kan men na de totale behandeling ook tegen het uiteindelijke ontwerp - dus eventueel gewijzigd volgens het verlangen van de vergadering - stemmen.  
De eerste vraag is echter: Heeft iemand er bezwaar tegen dat het ingediende ontwerp voor de statuten in behandeling wordt genomen.
- b. Constaten dat dit niet het geval is.
- c. Het eerste onderwerp is: **het R.K. karakter van de vereniging**.  
Uit het ontwerp blijkt, dat de commissie voorstelt een katholiek milieu te handhaven, waar ook - binnen zekere grenzen - niet-katholieken kunnen worden toegelaten, waar als uitgangspunt geldt, dat men zich onderwerpt aan eventuele bisschoppelijke voorschriften, met voorts als bepaling dat de meerderheid in het bestuur katholiek moet zijn.  
ZIE BIJLAGE I
- d. Het tweede onderwerp is: **het houden van twee bijeenkomsten van de algemene vergadering per verenigingsjaar**.  
De beweegredenen van de commissie die tot dit ongewone voorstel hebben geleid blijken duidelijk uit de toelichting.  
ZIE BIJLAGE I
- e. Het derde onderwerp is: **een bestuur bestaande uit vijf personen**.  
Deze bepaling kan niet los gezien worden van art. 37 lid 2 van het ontwerp-huishoudelijk reglement, luidende: "Uitsluitend senioren niet zijnde bestuurslid kunnen tot commissielid worden benoemd."  
Het hierin neergelegde beginsel, hoewel dus niet in de statuten voorkomende, dient hier mede in de discussie te worden betrokken.  
ZIE BIJLAGE I
- f. Tenslotte de andere in de statuten geregelde onderwerpen.  
ZIE BIJLAGE I
- g. Thans zal worden overgegaan tot stemming over het voorstel tot statutenwijziging.  
Volgens art. 68 van het huishoudelijk reglement geschiedt stemming over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of vijf stemgerechtigde leden schriftelijke stemming gewenst achten.  
Mij lijkt dit niet gewenst. Wenst een van de leden schriftelijke stemming?  
Constaten dat dit niet het geval is.

Art. 14 van de statuten zegt, dat een besluit tot statutenwijziging alleen kan worden genomen met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 68 van het huishoudelijk reglement zegt, dat van onwaarde zijn onder andere blanco stembriefjes. Weliswaar wordt hier gesproken van briefjes, maar de logica brengt mede, dat dan ook mondeling uitgebrachte blanco stemmen van onwaarde zijn (onthoudingen) en dat dus voor het berekenen van de 2/3 meerderheid alleen de voor- en de tegenstemmers meetellen.

Gestemd zal nu worden over het aan de leden toegezonden ontwerp voor de statuten van de Reglementscommissie, waarop staande de vergadering geen/de navolgende wijzigingen zijn aangebracht.

(indien er wijzigingen zijn deze duidelijk vermelden of doen vermelden door de commissie)

Willen degenen die tegen wijziging van de statuten conform dit {gewijzigde} ontwerp zijn opstaan.

De voorzitter constateert het aantal.

Willen nu degenen die vóór deze wijziging zijn opstaan.

De voorzitter constateert het aantal.

De voorzitter constateert de uitslag.

#### 4. Behandeling voorstel tot het verlenen van machtiging tot het aanvragen van de koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten en het aanbrengen van eventueel van overheidswege verlangde wijzigingen.

Het ontwerp wordt bekeken op het ministerie van Justitie. Hier kan men oordelen dat een bepaalde regeling in strijd is met de wet of niet voldoende duidelijk. Dan moet een wijziging kunnen worden aangebracht, zonder dat opnieuw de algemene vergadering moet worden bijeengeroepen. Uiteraard moet bij het aanbrengen van een dergelijke wijziging rekening worden gehouden met het gebleken verlangen van de algemene vergadering.

Het lijkt het meest juist deze machtiging te verlenen aan de commissie.

Het voorstel is derhalve machtiging tot het aanvragen van de koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten en tot het aanbrengen van eventueel van overheidswege verlangde wijzigingen te verlenen aan de leden van de commissie, de heren *A.v.Gastel, M. Heerschop, P.Meershoek en L. de Weert*, zowel tezamen als ieder afzonderlijk.

Wenst iemand over dit voorstel schriftelijke stemming?

Constateren dat dit niet het geval is.

Wie is tegen dit voorstel?

Constateren wie tegen is.

Wie stemt blanco?

Constateren wie blanco stemt.

De voorzitter constateert dat het voorstel dus met (???) stem men tegen en (???) onthoudingen is aangenomen.

#### 5. Behandeling voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement

a. Ook van dit ontwerp van de reglementscommissie heeft de vergadering kennis kunnen nemen en evenals bij de statuten zullen de belangrijkste onderdelen afzonderlijk ter discussie worden gesteld.

Ook hier de vraag: Heeft iemand er bezwaar tegen, dat het ingediende ontwerp voor het huishoudelijk reglement in behandeling wordt genomen?

b. Constateren dat dit niet het geval is.

c. Het eerste onderwerp is: algemene vergadering.

Het houden Van twee bijeenkomsten per jaar is reeds besproken. Dit komt dus nu niet meer ter discussie.

ZIE BIJLAGE I

d. Het tweede onderwerp is: bestuur.

De belangrijkste onderwerpen: bestuur bestaande uit vijf personen en in verband daarmee geen vertegenwoordiging van commissies in het bestuur zijn reeds besproken en blijven dus nu buiten de discussie.

ZIE BIJLAGE I

e. Het derde onderwerp is: commissies.

ZIE BIJLAGE I

f. Het volgende onderwerp is: leden.

Dit betreft: toelating als lid, rechten en verplichtingen, straffen, ereleden, leden van verdienste.

ZIE BIJLAGE I

g. Het laatste speciale onderwerp is: Financieel Controle Orgaan.

ZIE BIJLAGE I

h. Tenslotte de andere in het huishoudelijk reglement geregelde onderwerpen.

ZIE BIJLAGE I

i. Thans zal worden overgegaan tot stemming over het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

Verlangt hier iemand schriftelijke stemming?

Constateren dat dit niet het geval is.

Ook hier is het al eerder opgemerkte over blanco stemmen van toepassing en een meerderheid van 2/3 van de geldige stemmen vereist volgens art. 91 van het huishoudelijk reglement.

Gestemd zal worden over het aan de leden toegezonden ontwerp van de reglementscommissie, waarop staande de vergadering geen/de navolgende wijzigingen zijn aangebracht.

(Indien er wijzigingen zijn, deze duidelijk vermelden, of door de commissie doen vermelden.)

Willen degenen die tegen wijziging van het huishoudelijk reglement conform dit (gewijzigde) ontwerp zijn opstaan.

De voorzitter constateert het aantal.

Willen degenen die vóór deze wijziging zijn nu opstaan.

De voorzitter constateert het aantal.

De voorzitter constateert de uitslag.

#### 6. Behandeling overige voorstellen van de commissie tot wijziging van statuten en huishoudelijk reglement.

a. Een aantal voorstellen van de reglementscommissie is met de ontwerpen aan de leden toegezonden. Voor aanneming van deze voorstellen is volstrekte meerderheid van stemmen vereist. Ook hier tellen blanco stemmen niet mede.

Verlangt iemand over een van deze voorstellen schriftelijke stemming?

Constateren dat dit niet het geval is.

b. Het eerste voorstel luidt:

*"Wij stellen de algemene vergadering voor te besluiten tot invoering van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement op 1 juli 1968, mits vóór 21 juni 1968 alle voor wijziging van statuten en huishoudelijk reglement vereiste goedkeuringen zijn verkregen en anders tien dagen na ontvangst van de laatst verkregen goedkeuring"*

Wie wil hierover het woord.

Dan wordt overgegaan tot stemming over dit voorstel. Willen degenen die tegen dit voorstel zijn of blanco willen stemmen opstaan?

Constateren wie tegen en blanco zijn.

Uitslag constateren.

c. Het tweede voorstel luidt:

"Wij stellen aan de algemene vergadering voor de volgende overgangsbesluiten te nemen:

1. de ingevolge art.59 van het oude huishoudelijk reglement te houden jaarvergadering zal niet plaatsvinden in de maand juni 1968;
2. in afwijking van het bepaalde in art. 3 van het nieuwe huishoudelijk reglement zal de algemene vergadering bijeenkomen in de periode van 1 juli tot 5 september 1968;
3. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van het nieuwe huishoudelijk reglement zullen in de bijeenkomst van de algemene vergadering bedoeld in overgangsregel 2 tenminste de volgende agendapunten worden behandeld:
  - a. vaststelling van de notulen van die bijeenkomsten van de algemene vergadering, waarvan de notulen nog niet eerder werden vastgesteld;
  - b. behandeling van de jaarverslagen;
  - c. bespreking van het gevoerde bestuursbeleid;
  - d. bespreking van het te voeren bestuursbeleid;
  - e. behandeling van het financieel overzicht van het verstreken verenigingsjaar;
  - f. vaststelling van de begroting en vaststelling van de contributies, minimum donaties en inleggelden;
  - f. verkiezing van het bestuur;
  - h. verkiezing van het financieel controle orgaan;
  - i. rondvraag.
4. In afwijking van het bepaalde in art. '7 lid 2 en 5 van het nieuwe huishoudelijk reglement zal bij de oproeping voor de in overgangsregel 2 bedoelde bijeenkomst van de algemene vergadering het volgende in acht worden genomen:
  - a. de door het bestuur voorgestelde kandidaten voor bestuur en financieel controle orgaan worden vermeld, voor wat het bestuur betreft met aanduiding van de functie waarvoor zij kandidaat zijn;
  - b. opgave wordt gedaan van de personen die het bestuur zal benoemen in de onderscheidene commissies;
  - c. de door het bestuur voorgestelde bedragen voor contributies en minimum donaties worden vermeld;
  - d. de jaarverslagen, het financieel overzicht en de door het bestuur voorgestelde begroting worden bijgevoegd.
5. Het verenigingsjaar 1968/1969 zal lopen van 1 juni 1968 tot en met 30 juni 1969.
6. Aan de bepaling van art. 21 van het nieuwe huishoudelijk reglement, dat het bestuur de commissies schriftelijke richtlijnen dient te geven behoeft eerst tegen het einde van het verenigingsjaar 1968/ 1969 ten volle voldaan te zijn.
7. Het principe, dat het bestuur zich zoveel mogelijk van uitvoerende werkzaamheden dient te onthouden zal in het verenigingsjaar 1968/1969 met de nodige soepelheid worden toegepast.

Wie wil over de voorgestelde overgangsregels het woord voeren of een toelichting ontvangen?

Vervolgens wordt overgegaan tot stemming over dit voorstel.

Willen degenen die tegen dit voorstel zijn of blanco willen stemmen opstaan?

Constateren wie tegen en blanco zijn.

Uitslag constateren.

## 7. Sluiting