

MEMO



Datum : 10.11.2021
Onderwerp : Nieuwe statuten HKK
Van : Bestuur HKK
Aan : Leden HKK

Geachte HKK-leden,

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 november stellen wij u voor te besluiten tot nieuwe statuten van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel. In deze memo informeren wij u over de aanleiding tot deze statutenwijziging, staan we stil bij het vereiste proces en gaan we kort in op de (relevante) wijzigingen die in de nieuwe statuten tot uiting komen.

Aanleiding

Er zijn drie hoofdredenen om tot statutenwijziging over te gaan:

1. We willen als HKK de ANBI-status verkrijgen, wat concreet inhoudt dat giften aan de HKK fiscaal aftrekbaar worden. Dat is van belang met betrekking tot specifieke projecten die een forse financiële component kennen, zoals (maar niet beperkt tot) de aanpak van de buitendijkse begraafplaats;
2. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en hun statuten daarop aanpassen. De WBTR is gericht op 'goed bestuur' van een vereniging: integer handelen, democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid;
3. De huidige statuten dateren van 1998; actualisatie van een aantal bepalingen is wenselijk.

Proces

Volgens de vigerende statuten vindt wijziging van de statuten plaats via een te beleggen algemene ledenvergadering. We hebben de datum daarvoor bepaald op 10 november. De statuten stellen dat dan 2/3^e deel van het totaal aantal HKK-leden aanwezig moet zijn om te kunnen komen tot besluitvorming (waarbij 2/3^e van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden dient in te stemmen). Waarschijnlijk wordt het benodigde quorum niet behaald. Dat betekent dat er binnen vier weken na 10 november opnieuw een ledenvergadering moet plaatsvinden. Daarbij gaat het om het aantal feitelijk aanwezige leden die dan wederom stemmen over de statutenwijziging. Alsdan is 2/3^e instemming van het aantal aanwezige leden nodig om de statutenwijziging te effectueren.

Als uw ledenvergadering op 10 dan wel 24 november heeft besloten tot statutenwijziging, zal bij de notaris het passeren van de akte plaatsvinden. Daarna zal door de notaris de akte worden ingediend bij de Kamer van Koophandel, zodat de wijziging daar kan worden verwerkt. Daarna kan door het HKK-bestuur de ANBI-status worden aangevraagd.

Toelichting op (relevante aspecten van) de statutenwijziging

In de vast te stellen nieuwe statuten zijn de wijzigingen **geel** gearceerd. Op deze wijze kunt u eenvoudig nagaan waar het over gaat.

Toelichting geven wij op de voorgestelde wijzigingen van de navolgende artikelen:

- Artikel 3: toevoeging oprichtingsdatum van de HKK, bij de eerste statuten was dat als 'intro' op de statuten opgenomen. Deze 'intro' is nu bij herziening van de statuten komen te vervallen en maakt de oprichtingsdatum bij dit artikel benoemenswaardig;
- Artikel 6: wijzigingen zijn slechts tekstueel en beogen geen inhoudelijke wijziging.
- Artikel 7: donateurs: dit artikel is toegevoegd en introduceert de term 'donateurs' in verband met toekomstig benodigde fondsen. Donateurs hebben geen stemrecht, maar wel spreekrecht in de algemene ledenvergadering.
- Artikel 8: term royement is ter verduidelijking toegevoegd. Betreft geen inhoudelijke wijziging.
- Artikel 11 lid 4: de toevoeging 'aanwezig' maakt duidelijker wat wordt bedoeld.
- Artikel 14 lid 2: de toevoeging maakt duidelijk hoe de vereniging functioneert als er onverhoopt geen bestuur(der) meer in functie of aanwezig is (bijvoorbeeld door collectief aftreden of collectieve afwezigheid bij besluitvorming).
- Artikel 14 lid 5: dit artikel is toegevoegd uit hoofde van de WBTR en bepaalt wanneer een bestuurder niet deelneemt aan beraadslaging en besluitvorming uit hoofde van benodigde integriteit.
- Artikel 14 lid 6 sub I geeft het bestuur een ruimere mogelijkheid om rechtshandelingen aan te gaan en investeringen te verrichten dan in de vigerende statuten (ter vergelijking: het was NLG 2.500 = € 1.134,45 en het wordt € 5.000). Dit nieuwe bedrag is reëel (kijkend naar bijvoorbeeld investeringen voor het uitgeven van boekwerken) en voorkomt dat praktische besluitvorming moeten wachten tot de algemene ledenvergadering. De begroting die jaarlijks door de leden wordt vastgesteld beoogt overigens ook financieel mandaat aan het bestuur te verlenen, maar gedurende het jaar kunnen zich onvoorziene handelingen of investeringen voordoen die het bestuur armslag geven voor eigenstandige besluitvorming.
- Artikel 14 lid 6 sub II jo. g geeft aan dat de ledenvergadering kan besluiten tot het vormen van fondsen voor specifieke projecten. Die mogelijkheid bestond nog niet, maar is relevant voor bijvoorbeeld het project 'renovatie buitendijkse begraafplaats'.
- Artikel 15 lid 3: de formele term 'jaarverslag' is wettelijk gewijzigd in 'bestuursverslag'.
- Artikel 15 lid 7: door niet meer de specifieke termijn te benoemen, maar te verwijzen naar de wettelijke termijn, blijven de statuten permanent actueel'.
- Artikel 17: dit artikel over digitaal vergaderen is toegevoegd als gevolg van de Coronaperiode, waarbij fysiek vergaderen niet was toegestaan. Voor de toekomst voorzien de statuten nu in de mogelijkheid ook digitaal te vergaderen, onder benoeming van de daarvoor toepasselijke voorwaarden.
- Artikel 18 lid 1 is conform het bepaalde in artikel 7 uitgebreid met 'donateurs'.
- Artikel 18 lid 4: het aantal uit te brengen stemmen bij volmacht is beperkt tot maximaal 1. De vigerende statuten waren daar niet duidelijk over en maakte impliciet mogelijk dat het aantal uit te brengen stemmen bij volmacht ongelimiteerd was. In dit artikel klinkt nu de wenselijkheid door dat leden fysiek ter vergadering aanwezig zijn.
- Artikel 23: duidelijk wordt dat een batig saldo bij ontbinding van de vereniging dient te worden overgedragen aan een algemeen nut beogende instelling en dus niet meer aan de leden. Dit is een specifiek vereiste nieuwe bepaling om in aanmerking te kunnen komen voor de ANBI-status.
- Artikel 25: de term 'commissies' is vervangen door 'werkgroepen' wat aansluit bij de bestaande praktijk. In lid 3 is het niet langer vereist dat minstens één lid van een commissie/werkgroep ook bestuurslid dient te zijn.