

Agenda

VvE De Bastille (545)

Vergadering van eigenaars

Datum: donderdag 4 april 2019, aanvang 19:30 uur

Locatie: Huis van de Wijk, Bezaanijachtplein 243 - 247, Amsterdam

-
1. **Opening**
Vaststelling quorum, vaststelling vergadervoorzitter, mededelingen en/of ingekomen stukken.
 2. **Vaststellen notulen vorige vergadering**
Vaststellen notulen vorige vergadering 31-5-2018 . De notulen treft u bij de vergaderstukken aan.
 3. **Liften**
Het bestuur heeft zoals u weet een nieuw onderhoudscontract met Skylift afgesloten. Het bestuur geeft een toelichting op de modernisering en doet een voorstel voor de bestemming van het overschot liften van ruim € 132.000. Zie hiervoor ook het document liften dat u aantreft bij de vergaderstukken.
 4. **Onderhoud kozijnen**
Het bestuur geeft een toelichting op de huidige stand van zaken. Daarnaast zal het bestuur een voorstel doen voor de verdere aanpak. Zie hiervoor het document onderhoud kozijnen dat u aantreft bij de vergaderstukken.
 5. **Vaststellen jaarrekening 2018**
Na advies van de kascommissie, wordt gevraagd de jaarrekening vast te stellen, een besluit te nemen over het resultaat en het bestuur decharge te verlenen. De jaarrekening treft u aan bij de vergaderstukken.
 6. **Toelichting MJOB 2019**
De MJOB is aangepast en treft u aan bij de vergaderstukken.
 7. **Planmatig onderhoud 2019**
Gevraagd wordt om het bestuur mandaat te geven voor het in uitvoering geven van de werkzaamheden aan de liften en de kozijnen. Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd voor onvoorziene meerkosten met een maximum van 10% van het projectbudget.

De kosten voor bovengenoemde werkzaamheden worden onttrokken uit het desbetreffende reservefonds. De voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen eigenaar worden gemachtigd om hiervoor goedkeuring te geven.
 8. **Herijken MJOB**
Zie agendapunt 5 van de notulen van vorig jaar. Het bestuur stelt voor om de MJOB te laten herijken. De offertes hiervoor treft u aan bij de vergaderstukken.
 9. **Vaststellen begroting 2020**
Vaststelling van de begroting 2020 (ingande per 01-01-2020). De begroting treft u aan bij de vergaderstukken.
 10. **Incassoprocedure**
Gevraagd wordt de beheerder te machtigen om in geval van achterstallige betaling van de VvE-bijdrage een betalingsregeling af te spreken of een procedure te (laten) voeren waarbij de kosten verhaald worden op de in gebreke zijnde eigenaar.
 11. **Verkiezing bestuur en kascommissie (overige commissies)**
Een dringend verzoek aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Mevrouw Schrama treedt in deze vergadering af als penningmeester en er blijven nu nog 2 bestuursleden over. Dit is onvoldoende om de lopende zaken goed te kunnen uitvoeren, naast het feit dat het bestuur volgens de splitsingsakte uit een oneven aantal dient te bestaan volgens artikel 41. De leden die zich willen inzetten voor het bestuur of de kascommissie kunnen zich vooraf of tijdens de vergadering aanmelden. Er zijn op dit moment 3 bestuursfuncties vacant: voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Het bestuur heeft

een profiel voor deze functies opgesteld en deze treft u bij de vergaderstukken aan. De kascommissieleden moeten jaarlijks opnieuw worden benoemd en ook hier is versterking nodig.

12. Besluit inzake afsluiten overeenkomst met beheerder aangaande de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als gevolg daarvan moet de VvE met de VvE-beheerder afspraken maken over hoe de beheerder met persoonsgegevens omgaat en in dat kader heeft de beheerder het bestuur een samenwerkingsovereenkomst aangeboden. De vergadering wordt verzocht om deze te bekrachtigen. Deze overeenkomst treft u aan bij de vergaderstukken.

13. Mandaat ledenvergadering in tweede halfjaar

In de akte van splitsing staat opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een vergadering wordt gehouden en in deze vergadering legt het bestuur, de jaarrekening ter vaststelling voor aan de vergadering. Om flexibel te zijn wordt voorgesteld om hier in voorkomende gevallen van af te wijken.

14. Mandatering bestuur voor (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven

Gevraagd wordt het bestuur te mandateren voor (bouwkundige) verbeteringen en uitgaven buiten de begroting tot een nader te bepalen maximumbedrag per jaar.

15. Rondvraag en sluiting