

Agenda

Vereniging van Eigenaars Waterlelie, gevestigd te Utrecht (99707)

Tweede vergadering

Datum: woensdag 7 augustus 2019, aanvang 19:00 uur

Locatie: Garage of binnenplaats , in het complex , Utrecht

-
1. **Opening en vaststellen aantal aanwezige stemmen**
Minimaal dient de helft van de stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen (artikel 37 lid 5).
 2. **Ingekomen stukken/mededelingen en vaststellen agenda.**
 3. **Notulen**
 - a. **Bespreken en vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergaderingen van 21 november 2018, 13 maart 2019 en 10 april 2019. Deze notulen zijn u reeds eerder toegezonden.**
 - b. **Tekenen van de notulen door de voorzitter van de vergadering en de administrateur**
De notulen dienen ondertekend te worden door de voorzitter van de vergadering en de administrateur indien deze vastgesteld worden door de vergadering (artikel 40 lid 1).
 4. **Financiën**
 - a. **Verslag kascommissie 2018 / (her-)benoeming kascommissie.**
 - b. **Vaststellen jaarstukken 2018 (bijlage)**
 - c. **Bestemmen exploitatieresultaat 2018.**
In artikel 4 lid 3 en 4 is bepaald een exploitatietekort of -overschot respectievelijk binnen één maand door de leden bijbetaald moet worden of uitbetaald moet worden aan de leden, tenzij de vergadering anders besluit.
 - d. **Decharge bestuur boekjaar 2018.**
Wanneer de vergadering het bestuur decharge verleent, wordt het bestuur ontslagen van haar verantwoording voor de jaarstukken van dat betreffende jaar.
 - e. **Begroting 2020 (bijlage).**
Mede naar aanleiding van aanhoudende negatieve exploitatiesaldi en enkele sterk gestegen kosten, wordt voorgesteld de begroting per 1 januari 2020 met ca. 4,5% te verhogen.
 5. **Onderhoud en algemene zaken**
 - a. **Bespreking en besluitvorming werkzaamheden naar aanleiding van onderhoudsrapport (bijlage)**
 - b. **Besluitvorming naar aanleiding van verzoek tot aanbrengen rolluiken.**
 6. **Procesupdate renovatie binnentuin.**
Korte toelichting omtrent de stand van zaken / voortgang van de tuinrenovatie.
 7. **Vaststellen incassoprocedure**
Elk jaar dient de door de beheerder gehanteerde incassoprocedure door de vergadering vastgesteld te worden.
 8. **Vaststellen appartementenclausule**
In artikel 8 lid 5 van het splitsingsreglement is bepaald dat schadeuitkeringen die een bedrag van € 1.134,45 te boven gaan, overgemaakt dienen te worden op de wijze die door de vergadering bepaald is. Geadviseerd wordt de schadeuitkeringen altijd op de normale bankrekening van de VvE plaats te laten vinden, waarna de VvE voor herstel van de schade zal zorgdragen.
 9. **(her-)benoeming bestuur / rooster van aftreden.**
Aan de hand van het rooster van aftreden komt elk jaar een bestuursfunctie vrij. Kandidaten voor een functie binnen het bestuur kunnen dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken bij het bestuur of VP&A.
 10. **Rondvraag**
Indien u zaken heeft die u tijdens de rondvraag wenst te bespreken, dan dient u deze uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur van de VvE of de VvE manager kenbaar te maken.



11. Sluiting