

1. Vaststellen aanwezige stemmen en opening vergadering

De heer F. van Netten (werkzaam bij Capital REM BV) opent als voorzitter van de vergadering, volgens artikel 38 lid 6 van het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten 1992 welke onderdeel is van de splitsingsakte, de 2^e vergadering. Tijdens deze vergadering kunnen er, ongeacht het aantal stemmen dat ter vergadering wordt uitgebracht, over de aanhangige onderwerpen besluiten worden genomen.

Voor een toelichting op de agenda zie de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2019.

Aanwezige stemmen: 17 van de in totaal 39 uit te brengen stemmen.

2. Goedkeuren notulen vorige algemene ledenvergadering

De vergadering gaat met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2018.

3. Bespreken en goedkeuren jaarstukken 2018, vaststellen definitief vaststellen bijdrage 2018 en het toevoegen van het exploitatieverschil aan het reservefonds groot onderhoud.

De vergadering gaat met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van de jaarstukken 2018, het definitief vaststellen van de bijdrage 2018 en het toevoegen van het exploitatieverschil aan het reservefonds groot onderhoud.

4. Decharge van het bestuur en administrateur voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar

De vergadering gaat met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid/de uitgevoerde werkzaamheden van het afgelopen jaar (2018).

5. Bespreken en goedkeuren begroting 2019 en het vaststellen van de voorlopige bijdrage 2019

De vergadering gaat met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van de begroting 2019 en het vaststellen van de voorlopige bijdrage 2019.

6. (Her)benoeming bestuur, kascommissie en technische commissie

De vergadering gaat met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met de onderstaande (her)benoemingen.

Bestuur

De heer J. Gerrits
D.J. Slingerland
Capital REM BV

Aletta Jacobsplantsoen 168
Aletta Jacobsplantsoen 158

hgerrits@ziggo.nl
djisl67@hotmail.com
info@capitalrem.nl

Kascommissie

De heer J.L.M. Koreman

Technische commissie

De heer J. Gerrits
De heer D.J. Slingerland

Aletta Jacobsplantsoen 168
Aletta Jacobsplantsoen 158

hgerrits@ziggo.nl
djisl67@hotmail.com

Administrateur

Capital REM BV

info@capitalrem.nl

7.1 Goedkeuren offerte van Ista voor het vervangen van de radiografisch uitleesbare warmtemeters

De vergadering gaat met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van de offerte van Ista voor het vervangen van de radiografisch uitleesbare warmtemeters.

7.2 Goedkeuren van het schilderwerk

De vergadering gaat met 14 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van het schilderwerk.

8. Goedkeuren uitgaven groot onderhoud ten laste van het reservefonds groot onderhoud

De vergadering gaat met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van de uitgaven groot onderhoud ten laste van het reservefonds groot onderhoud.

9. Goedkeuren en goedkeuren van het laten opmaken van een “huishoudelijk reglement op maat” inclusief een boeteregeling door Rijssenbeek Advocaten

De vergadering gaat met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 3 blanco stemmen akkoord met het goedkeuren van het laten opmaken van een “huishoudelijk reglement op maat”, inclusief een boeteregeling, door Rijssenbeek Advocaten.

10. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter van de vergadering alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en positieve inbreng en sluit de vergadering.