

Statuten

Voorstel

Tbv ALV 28 maart 2023

Met grijze markering zijn kleine tekstuele aanpassingen weergegeven

Met gele markering zijn de aanpassingen weergegeven die samenhangen met de WBTR en de mogelijkheid om online algemene ledenvergaderingen te kunnen houden

DE NEDERLANDS VLAAMSE
BOUWFYSICA VERENIGING

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden

tel.: 088 401 06 75

Bankrekening:
NL25 TRIO 0379 4718 33
t.n.v. NVBV

KvK Delft V 40398277

De oorspronkelijke statuten zijn vastgesteld bij akte op 12 mei 1989.

Notaris Mr. J.B. Smalbraak Deventer

Inschrijving K.v.K. Delft, d.d. 17 mei 1989, nr.: V 398.277

STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

1. DE NEDERLANDS-VLAAMSE BOUWFYSICA VERENIGING (voor wetenschap en praktijk), bij afkorting ook genaamd: DE BOUWFYSICA VERENIGING
2. Zij is gevestigd te Woerden.

Doel.

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel de navolgende doelstellingen:

1. Het zorgdragen voor de verspreiding van bouwfysische kennis in de bouwwereld en het bevorderen van de toepassing van de bouwfysische kennis in ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken.

Deze doelstelling zal -zo mogelijk- onder andere worden verwezenlijkt door:

- het verstrekken van voorlichting en informatie;
 - de uitgave van een tijdschrift;
 - het verzorgen van publicaties en het uitgeven van rapporten;
 - het organiseren van excursies en symposia;
 - het stimuleren tot het ontwikkelen en geven van cursussen, danwel zelf uitvoeren hiervan
 - het meewerken aan het ontwikkelen en vaststellen van normen en richtlijnen.
2. Het verhogen van het kennisniveau binnen het vakgebied van de bouwfysica, zowel op wetenschappelijk gebied als op het gebied van de toepassingen van de bouwfysica in de bouw.

Deze doelstelling zal onder andere worden verwezenlijkt door:

- het stimuleren en het (laten) verrichten van onderzoek onder andere door het instellen van studietoelagen;
- het beleggen van wetenschappelijke bijeenkomsten;
- de stimulering van de coördinatie van de bouwfysische onderzoeksprogramma's binnen het Nederlands taalgebied;
- internationaal overleg over de onderzoeksprogramma's binnen het vakgebied van de bouwfysica.

Leden en donateurs.

Artikel 3.

1. De vereniging kent leden en donateurs
2. Leden kunnen zijn natuurlijke personen, die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt. Donateurs kunnen zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen die bereid zijn de vereniging onbaatzuchtig financieel te steunen en geacht kunnen worden de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven.

Toelating.

Artikel 4.

1. Over de toelating als lid beslist het bestuur conform de in het huishoudelijk reglement aangegeven vereisten. Over toelating als donateur beslist het bestuur binnen drie maanden na aanmelding. Aan de betrokkenen wordt van de betreffende beslissing kennis gegeven.
2. Bij huishoudelijk reglement kan nader worden geregeld aan welke vereisten een lid moet voldoen en kan tevens worden voorzien in een beroep door een niet-toegelaten lid op de algemene vergadering.
3. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Contributie en donaties.

Artikel 5.

1. Leden betalen een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse contributie
2. Donateurs betalen jaarlijks tenminste een door de algemene vergadering vastgestelde minimum-donatie.

Beëindiging lidmaatschap en donateurschap.

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
 - a. door de dood van het lid;
 - b. door opzegging van het lid;
 - c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en/of huishoudelijk reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 - d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
9. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse donatie over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur

Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste acht personen, door de algemene vergadering te benoemen.
2. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De bestuursleden moeten leden van de vereniging zijn.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd, ook al is zijn ledental niet volledig.
5. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen wordt door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon een vergaderverslag opgesteld. Dit verslag wordt vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en is daarna op een toegankelijke plek beschikbaar voor alle bestuurders.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.
7. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 7:6 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen, de samenstelling en de besluitvorming door het bestuur (inclusief tegenstrijdig belang) worden gesteld, waarbij geldt dat een bestuurder niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 8. <<Hernummering vanaf hier doorgevoerd – dit was artikel 7a>>

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen worden gesteld aan de bestuurstermijnen.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 - a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 - b. door bedanken;
 - c. door overlijden.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
5. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
 - a. Schorsing
 - b. Ziekte
 - c. OnbereikbaarheidIn de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de vereniging heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Taak en bevoegdheden van het bestuur.

Artikel 9

1. Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door de voorzitter, hetzij door twee andere bestuursleden.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Vaste en tijdelijke commissies.

Artikel 10.

1. Bij huishoudelijk reglement kunnen vaste commissies worden ingesteld met een nauwkeurig omschreven taak.
2. De algemene vergadering kan tijdelijke commissies instellen op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden; het instellingsbesluit moet de benoeming van de leden en de taak van de commissie inhouden.
3. Het bestuur kan tijdelijke commissies met een bepaalde taak instellen.
4. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent de benoeming van de leden in de vaste en in de door het bestuur ingestelde tijdelijke commissies.
5. Deze commissies zijn geen toezichthoudende organen zoals bedoeld in de WBTR, maar hebben een onderzoekende of uitvoerende taak.

Geldmiddelen.

Artikel 11.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 - a. contributies, bijdragen, donaties en entreegelden;
 - b. subsidies;
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - d. andere baten.

Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Contributies en minimum-donaties worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

Verenigingsjaar en jaarverslag.

Artikel 12.

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie is geen toezichthoudend orgaan zoals beschreven in de WBTR maar heeft een adviserende functie voor de Algemene Ledenvergadering.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen.

Artikel 13.

1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin in elk geval aan de orde worden gesteld:
 - a. het verslag van het bestuur over de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar;
 - b. de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording over dat jaar;
 - c. het verslag van de in artikel 12 lid 4 bedoelde commissie en benoeming van bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 - d. de voorziening in vacatures.
2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht, of als tenminste tien leden, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk het verzoek daartoe tot het bestuur hebben gericht. In dit laatste geval is het bestuur verplicht de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek te houden; blijft het in gebreke dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de algemene vergadering bijeen te roepen op de wijze die in artikel 14 lid 1, 2 en 3 is vermeld.

Bijeenroeping algemene vergaderingen.

Artikel 14.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door oproepen (post of e-mail) aan de leden en donateurs; de oproep vermeldt tijd en plaats van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.
2. De termijn van de oproep bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend.
3. Door leden voorgestelde onderwerpen voor een algemene vergadering moeten door ten minste vijf leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend op een zodanig tijdstip dat zij nog met in achtneming van de voor de oproep gestelde termijnen kunnen worden aangekondigd.
4. Bij de oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering moeten de stukken die betrekking hebben op de in artikel 13 lid 1 onder a en b genoemde punten worden gevoegd.
5. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen.
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vergadering geleid door een bestuurslid, aan te wijzen door de aanwezige bestuursleden. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorzien de aanwezige leden zelf in hun leiding.
6. Van de algemene vergaderingen worden notulen gehouden door een onmiddellijk na het openen van de vergadering door de vergaderingsleider aan te wijzen notulist; deze notulen worden na goedkeuring tijdens de volgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering getekend.

7. Als dit bij de oproeping van de algemene ledenvergadering is vermeld, is iedere stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij oproeping bekend gemaakt.
9. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Décharge van het bestuur.

Artikel 15.

Goedkeuring van de jaarstukken strekt, behoudens de wettelijke beperkingen, tot décharge van het bestuur voor het gevoerde beheer gedurende het verenigingsjaar, waarop de stukken betrekking hebben.

Stemming in een algemene vergadering.

Artikel 16.

1. Elk lid kan in een algemene vergadering één stem uitbrengen.
2. Leden kunnen zich ter vergadering ook door een schriftelijk door hen gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen. Bestuursleden mogen niet als gemachtigden bij een stemming optreden.
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
4. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Leden die zich ter vergadering hebben doen vertegenwoordigen, worden als aanwezige leden beschouwd.
6. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twee of meer leden een schriftelijke stemming verlangen; deze geschiedt dan anoniem.
7. Over personen wordt schriftelijk en anoniem gestemd.

Besluitvorming buiten een algemene vergadering.

Artikel 17.

1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 18.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen omtrent alle onderwerpen, die volgens haar of krachtens de statuten nader geregeld moeten worden.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van deze statuten.

Wijziging van de statuten van de vereniging.

Artikel 19.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, en slechts indien ten minste tweederde gedeelte van het aantal aanwezige leden zich bij stemming voor het voorstel heeft uitgesproken.
2. Tenminste vier weken voor de vergadering, de dag van verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend, moet een omschrijving van de aan te brengen wijzigingen aan alle leden worden toegezonden. Bovendien wordt tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Gewijzigde statuten treden eerst in werking op de datum waarop de notariële akte van statutenwijziging is verleden.

Ontbinding van de vereniging.

Artikel 20.

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering waarbij ten minste de helft van het totaal aantal leden aanwezig is en slechts indien tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal aanwezige leden zich bij stemming voor het voorstel heeft uitgesproken. Is niet tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan tien dagen, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits ten minste tweederde gedeelte van het totaal aantal aanwezige leden zich bij stemming voor het voorstel uitspreekt. Ten minste een maand voor de (eerste) vergadering moet het voorstel aan alle leden en donateurs schriftelijk worden meegedeeld.
2. Ingeval van ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
3. Een eventueel batig saldo zal onder de leden op het tijdstip van ontbinding gelijkelijk worden verdeeld, tenzij de algemene vergadering bij het ontbindingsbesluit en met de in het eerste lid van dit artikel bepaalde meerderheid van stemmen heeft besloten een andere bestemming aan bedoeld saldo te geven.