

# Notulen

## VvE Grote Wittenburgerstraat 61 en Tweede Wittenburgerdwarstraat 4-54

Notulen van de Vergadering van eigenaars (met digitale ondersteuning), gehouden woensdag 23 december 2020, aanvang 17:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 27; aantal stemmen vertegenwoordigd: 22 (81,48 procent)

---

### Aanwezig

Mevrouw M.W.E. van Dam en/of De heer M.J. van Wees, De heer M.A.J.H. Weber, De heer N.T. Roodhof en/of Mevrouw S. Wirth, Mevrouw R. Plukker, Mevrouw A.E.M. de Vries, De heer C.P. Charvet en/of Mevrouw I. van der Lans, Woningstichting Eigen Haard, De heer E. Lieverst

### Afwezig

De heer N. Hoekstra en Mevrouw D. van der Veen, Mevrouw J.C. van den Dries, Mevrouw T. Ronteltap, De heer L.J. Wang, De heer T. Postma en Mevrouw E.A. van der Plas

---

## 1. Mededelingen en ingekomen stukken

### Toegevoegde noot Bestuur op de notulen ALV december 2020:

Graag wil het Bestuur de leden regelmatig op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen binnen de VVE. Het Bestuur zal dit via de mededelingen in TWINQ doen zodat er een centrale plaats is voor deze info. Het Bestuur wil bij de leden dan ook aangeven en adviseren met regelmaat in TWINQ te kijken voor de updates en actuele zaken. We hopen hiermee meer inzicht en betrokkenheid bij de leden te bewerkstelligen in het belang van de VVE en het gemeenschappelijk belang in het gebouw. We hopen tevens dat dit tzt ook zal leiden tot meer efficiënte en gefundeerde vergaderingen.

Mochten er vragen of input zijn kunnen deze gestuurd worden naar: tweedewittenburgervve@gmail.com.

## 2. Vaststellen notulen vorige vergadering

Het bestuur stelt voor om de notulen van 14 maart 2019 goed te keuren en vast te stellen.

Het voorstel "Het bestuur stelt voor om de notulen van 14 maart 2020 goed te keuren en vast te stellen." wordt in stemming gebracht.

Voor: 22

Tegen: 0

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: De notulen van 14 maart 2019 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd en vastgesteld.

## 3. Vaststellen jaarrekening 2019

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en adviseert de Vergadering van Eigenaars de jaarrekening 2019 goed te keuren. Het bestuur stelt daarom voor om de jaarrekening 2019 goed te keuren en vast te stellen.

Het voorstel "Het bestuur stelt voor om de jaarrekening 2019 goed te keuren en vast te stellen." wordt in stemming gebracht.

Voor: 22

Tegen: 0

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: De jaarrekening 2019 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd en vastgesteld.

## 4. Bestemming exploitatieresultaat 2019

Het afgelopen boekjaar is een positief exploitatieresultaat van 514,15 EUR gerealiseerd. Het bestuur stelt voor om dit bedrag ten gunste van het reservefonds groot onderhoud te brengen.

Het voorstel "Het bestuur stelt voor om exploitatieresultaat (514,15 EUR) ten gunste van het reservefonds groot onderhoud te brengen." wordt in stemming gebracht.

Voor: 22

Tegen: 0

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: De vergadering besluit unaniem het exploitatieresultaat van 514,15 EUR ten gunste van het reservefonds groot onderhoud te brengen.

Actiepunt: Minerva brengt het exploitatieresultaat van 514,15 EUR ten gunste van het reservefonds groot onderhoud.

## **5. Dechargeverlening bestuur 2019**

De vergadering wordt gevraagd om het bestuur decharge te verlenen over het financiële- en al het overige beleid over het boekjaar 2019.

Het voorstel "De vergadering wordt gevraagd om het bestuur decharge te verlenen over het financiële- en al het overige beleid over het boekjaar 2019." wordt in stemming gebracht.

Voor: 22

Tegen: 0

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge over het in 2019 gevoerde financiële- en al het overige beleid.

## **6. Begroting 2021**

Het bestuur stelt voor om in 2021 de dotatie (spaarbedrag) te verhogen met circa 5.000,- euro.

Het gebouw heeft de komende jaren groot-onderhoud nodig en de huidige stand van liquiditeiten is hiervoor voorlopig nog ontoereikend.

Het voorstel "Het bestuur verzoekt u het begrotingsvoorstel 2021 goed te keuren." wordt in stemming gebracht.

Voor: 19

Tegen: 3

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: Het begrotingsvoorstel 2021 (verhoging van de dotatie met circa 5.000 EUR) wordt door de vergadering met meerderheid van stemmen goedgekeurd en vastgesteld.

## **7. Planmatig Onderhoud**

Het afgelopen jaar zijn er veel reparatieverzoeken gemeld. Met name zijn dit meldingen van houtrot, vochtdoorslag en vocht tussen het glas van de ruiten. Het bestuur acht het niet (kosten)efficiënt om deze meldingen ad hoc op te lossen en pleisters te plakken. Het bestuur heeft Minerva gevraagd een integraal groot-onderhoudsvoorstel uit te werken, zodat er in het voorjaar 2021 vergaderd kan worden over het groot-onderhoud (schilderwerk, dak, kitwerk, gevelwerk). Mocht u dermate veel houtrot hebben, dat het water naar binnen komt, meldt u dit dan en wordt dit uiteraard wel opgelost.

## **8. Incassoprocedure**

De vergadering wordt gevraagd op basis van de Wet Incassokosten (WIK), het bestuur te mandateren tot het nemen en uitvoeren van alle incassomaatregelen die zij noodzakelijk acht, ter incassering van achterstallige bedragen van wanbetalende leden. Onder deze maatregelen vallen tevens het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau / gerechtsdeurwaarder, alsmede het doen starten van gerechtelijke procedures en het laten nemen van executiemaatregelen.

Het voorstel "Machtigen bestuur tot het nemen en uitvoeren van incassomaatregelen." wordt in stemming gebracht.

Voor: 22

Tegen: 0

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: Het bestuur wordt door de vergadering unaniem gemachtigd tot het nemen en uitvoeren van incassomaatregelen.

## **9. (Her)benoeming kascommissie leden**

De vergadering wordt gevraagd de kascommissie opnieuw te benoemen.

Het voorstel "Herbenoeming kascommissie lid Mevrouw R. Plukker." wordt in stemming gebracht.

Voor: 22

Tegen: 0

Blanco: 0

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Besluit: Mevrouw R. Plukker wordt door de vergadering unaniem herkozen als kascommissielid.

Vastgesteld op de vergadering van .....

voorzitter

bestuurder

.....

# Besluitenlijst

## VvE Grote Wittenburgerstraat 61 en Tweede Wittenburgerdwarstraat 4-54

- 2. Vaststellen notulen vorige vergadering**
  - 2.1 De notulen van 14 maart 2019 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd en vastgesteld.
- 3. Vaststellen jaarrekening 2019**
  - 3.1 De jaarrekening 2019 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd en vastgesteld.
- 4. Bestemming exploitatieresultaat 2019**
  - 4.1 De vergadering besluit unaniem het exploitatieresultaat van 514,15 EUR ten gunste van het reservefonds groot onderhoud te brengen.
- 5. Dechargeverlening bestuur 2019**
  - 5.1 De vergadering verleent het bestuur unaniem decharge over het in 2019 gevoerde financiële- en al het overige beleid.
- 6. Begroting 2021**
  - 6.1 Het begrotingsvoorstel 2021 (verhoging van de dotatie met circa 5.000 EUR) wordt door de vergadering met meerderheid van stemmen goedgekeurd en vastgesteld.
- 8. Incassoprocedure**
  - 8.1 Het bestuur wordt door de vergadering unaniem gemachtigd tot het nemen en uitvoeren van incassomaatregelen.
- 9. (Her)benoeming kascommissie leden**
  - 9.1 Mevrouw R. Plukker wordt door de vergadering unaniem herkozen als kascommissielid.

## **Actiepuntenlijst**

**VvE Grote Wittenburgerstraat 61 en Tweede Wittenburgerdwarstraat 4-54**

**Minerva brengt het exploitatieresultaat van 514,15 EUR ten gunste van het reservefonds groot onderhoud.**

*Status: Vastgelegd*