

Toelichting bij de agenda

4. Huishoudelijke zaken:

Statuten

Op 28 december 2016 is de Kredietunie Westerkwartier UA (KUW) opgericht bij notaris de Vries in Leek. Daartoe is de oprichtingsakte (incl. statuten) ondertekend door de oprichters van de KUW, het huidige bestuur. Met bijgaande bijlage van deze akte informeren wij de leden over de inhoud van de akte en de statuten. Tijdens de vergadering is er gelegenheid voor het stellen van vragen hierover.

Benoeming bestuur

Bij de oprichting van de KUW waren er nog geen leden en hebben de oprichters vanaf het begin gezamenlijk het bestuur gevormd. In de statuten is in artikel 11 lid 3 opgenomen dat bestuursleden worden benoemd door de ALV. In aansluiting hierop vragen wij de ALV de huidige bestuursleden formeel te benoemen tot het bestuur.

Het schema van aftreden ziet er als volgt uit:

Voorzitter:	R. Seinen	aftredend en herkiesbaar in 2020
Secretaris:	P. van Esch	aftredend en herkiesbaar in 2021
Penningmeester:	H. Schipper	aftredend en herkiesbaar in 2022
Lid:	A. Wekema-Laan	aftredend en herkiesbaar in 2020
Lid:	K. M. Elema	aftredend en herkiesbaar in 2021

Ledenraad

In aansluiting op artikel 20 van de statuten kan de ALV besluiten tot het instellen van een 'ledenraad', een afvaardiging van de leden. Aan de ledenraad kunnen taken en bevoegdheden van de ALV worden gedelegeerd.

Gelet op de huidige omvang van de KUW adviseert het bestuur de ALV vooralsnog geen ledenraad in te stellen. Nut en noodzaak ziet het bestuur op dit moment niet.

Graag horen wij van de ALV of zij hiermee kan instemmen.

Raad van Toezicht

In aansluiting op artikel 21 van de statuten kan de ALV besluiten tot het instellen van een 'Raad van Toezicht' (RvT). De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de KUW. Hij staat het bestuur met raad terzijde.

Zolang de RvT niet is ingesteld komen de statutaire bevoegdheden van de RvT toe aan de ALV.

Gelet op de huidige omvang van de KUW adviseert het bestuur de ALV vooralsnog geen RvT in te stellen.

Graag horen wij van de ALV of zij hiermee kan instemmen.

Voorstel benoeming accountant

In aansluiting op artikel 24 lid van de statuten wordt de accountant benoemd door de ALV. Het bestuur adviseert Accres Accountants en Belastingadviseurs te Marum te benoemen als accountant van de KUW. Dit bedrijf is lid van onze KUW.