



**Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering**  
**DINSDAG 25 JUNI 2018 om 15:30**  
**op de Universitaire stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel.**

**Aanwezige Werkende leden:**

Bourdeau Philippe; Cirgil Vasile; Corbalan Sergi; Cornelis Jean-Philippe; Corpakis Dimitri; De Couvreur Guido-Henri; de Gerlache Jacques; de Lalaing Jacques; Dubrulle Mark; Frankfort Aline; Frankinet Bénédicte; Gouzée Nadine; Hecq Walter; Herlyn Folkert; Laconte Pierre; Maréchal Guy; Mazijn Bernard; Moreau Roland; Oh Yonghyup; Pape Wolfgang; Schaubacher Daniel; Snick Anne; Tanghe Valerie; Vanden Bilcke Christian; Vandermaelen Ludwig; Verbeeck Jorn;

**Vertegenwoordigd bij volmacht:**

- Volmacht aan Mark Dubrulle  
Burghardt Günter; Cloots Lieze; Fillon-Ashida Pierrick; Rissanen Tapio; Vandevoorde Marcel;
- Volmacht aan Cristina Vicini:  
Guus Keder
- Volmacht aan Christian Vanden Bilcke:  
Martin Philippe; Vandeweerd Veerle; Reinhout Leida.

**Verontschuldigd (zonder volmacht):**

Bianchini Martina; Corsi Patyrick; Nihoul Pierre-Loïc.

De vergadering wordt voorgezeten door Mark Dubrulle, Voorzitter van de Club of Rome EU-Chapter v.z.w. Christian Vanden Bilcke handelt als Secretaris. De Voorzitter noteert dat op een totaal van 91 werkende leden 82 hun lidmaatschapsbijdrage voor 2019 betaald hebben en bijgevolg stemgerechtigd zijn. Er zijn 26 werkende leden aanwezig, negen bij volmacht vertegenwoordigd. De Algemene vergadering kan dus geldig beraadslagen gezien er meer dan 1/5 van de stemgerechtigden deelnemen.

Ludwig Vandermaelen en de Lalaing Jacques aanvaarden als stemopnemers te worden aangesteld. Zij zullen op het einde van de vergadering de aanwezigheidslijst, die in het register aan de originele notulen zal worden aangehecht, controleren en ondertekenen.

**1. Activiteitenverslag 2018.**

Het activiteitenverslag (Highlights) over de periode 27 juni 2018 – 25 juni 2019 wordt door de Voorzitter vermeld, zonder verdere toelichting omdat het vooraf naar alle leden werd toegestuurd. Vragen en opmerkingen kunnen op het einde van de vergadering worden behandeld.

**2. Financieel verslag 2018.**

Het financieel verslag 2018 wordt gepresenteerd door Cristina Vicini, uittredende penningmeester. Zij verduidelijkt waarom er in de vorig jaar gegeven powerpoint over 2018 uiteindelijk géén fout was geslopen, doet opmerken dat het budget voorgesteld in 2018 dus correct is. De voorzitter stelt vast dat de huidige Algemene vergadering deze verduidelijking voldoende vindt en dat bijgevolg het budget 2018 unaniem wordt goedgekeurd.



### **3. Verslag van de Toezichters**

Bij gebrek aan kandidaten werd op de Algemene vergadering van 27 juni 2018 slechts één toezichter aangesteld. De Raad van bestuur kreeg de opdracht een tweede te zoeken onder de werkende leden, maar slaagde daar niet in binnen de gestelde termijn. De Algemene vergadering aanvaardt het voorstel van de Voorzitter om het uitzonderlijk te stellen met het verslag van één toezichter.

De boekhouding over het werkingsjaar 2018 werd gecontroleerd en goedgekeurd door de enige toezichter, Guus Keder. Zijn verslag zal aan de notulen worden gehecht.

### **4. Goedkeuring Winst- en Verliesrekeningen 2018.**

De winst- en verliesrekeningen van 2018, goedgekeurd door de Raad van bestuur, worden eenparig goedgekeurd. Zij zullen aan de notulen worden gehecht. Er werd geen balans opgesteld omdat de jaarrekeningen niet op de Nationale Bank moeten worden neergelegd.

### **5. Gewone Begroting 2019.**

De gewone begroting 2019 wordt toegelicht door Valerie Tanghe, penningmeester ad interim sinds 1 januari 2019.

### **6. Goedkeuring gewone Begroting 2020.**

De gewone begroting voor het werkingsjaar 2020 wordt unaniem goedgekeurd. Zij zal aan de notulen worden gehecht.

### **7. Lidmaatschapsbijdrage 2020.**

De Voorzitter stelt voor om de lidmaatschapsbijdragen voor het werkingsjaar 2020 op het huidige niveau te behouden. Dat betekent wel dat alle activiteiten zelf bedruipend of betalend moeten zijn. Het voorstel wordt door de Algemene vergadering goedgekeurd.

### **8. Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat in 2018**

De Algemene vergadering verleent kwijting aan de leden van de Raad van bestuur voor hun mandaat uitgeoefend in 2018.

### **9. Kwijting aan de toezichters voor hun mandaat in 2018**

Toezichter Guus Keder wordt bedankt voor de uitoefening van hun mandaat in 2018. De Algemene vergadering verleent hen kwijting.

### **10. Verkiezing van de toezichters voor het jaar 2019.**

Ludwig Vandermaelen en Jacques de Lalaing worden tot toezichters voor het jaar 2019 verkozen.

### **11. Ontslagneming of overleden werkende leden.**

Er waren geen formele ontslagnemingen. Vijf leden worden de facto als ontslagnemend beschouwd omdat zij hun bijdrage niet betaalden ondanks herinneringen. Het overlijden van stichtend voorzitter Raoul Weiler en vroeger bestuurslid Bernard Lietaer werd herdacht door een "in memoriam" op de website. De Voorzitter meldt dat de Raad van bestuur later in het jaar een passend huldebetoon wil houden.

### **12. Nieuwe werkende leden verkozen door de Raad van bestuur juni 2018 - juni 2019.**

Acht nieuwe werkende leden traden toe: Aline Frankfort, Bertil Heerink, Celine Charveriat, Dimitri Corpakis, Igor Lefebvre, Patrick Crehan, Vasile Cirgil, Razvan Hoinaru. De bijgewerkte ledenlijst zal op de website gepubliceerd worden.



### **13. Raad van bestuur**

Vijf bestuursmandaten komen ten einde. Zij kunnen niet worden verlengd voor een vierde termijn. Onder de uittredende bestuursleden vallen de voorzitter en de twee ondervoorzitters. Vijf bestuursleden zetten hun mandaat verder: Martina Bianchini, Sergi Corbalan, Anne Snick, Valerie Tanghe en Jorn Verbeeck. Roland Moreau, gecoöpteerd door de Raad van bestuur, wordt bevestigd in zijn mandaat voor een termijn van drie jaar. Pierre-Loïc Nihoul, Christian Vanden Bilcke en Cristina Vicini stellen zich kandidaat voor een tweede termijn van drie jaar. Zij worden unaniem verkozen.

Bernard Mazijn en Yonghyup Oh, waarvan de kandidaturen vooraf schriftelijk werden voorgelegd worden, na een korte mondelinge presentatie van hun zijde, verkozen tot bestuurslid. De aanwezige bestuursleden die hun mandaat verderzetten of verkozen werden, zullen onmiddellijk na de Algemene vergadering bijeenkomen om de wettelijk vereiste functies (voorzitter, secretaris, penningmeester) in te vullen.

Alvorens het formele gedeelte af te sluiten dankt de Voorzitter zijn medebestuurders en nodigt de deelnemers uit tot vraag & antwoord. Ondervoorzitter Guido Henri De Couvreur neemt het woord om Mark Dubrulle te danken voor het vervullen van drie opeenvolgende mandaten. De Voorzitter wordt door alle leden met stand applaus gefeliciteerd voor zijn enorme inzet gedurende negen jaar.

De zitting wordt om 17:00 gesloten.

#### **De Voorzitter**

Mark DUBRULLE

#### **De Secretaris**

Christian VANDENBILCKE



**THE EU CHAPTER - CoR-EU**

**Honorary President Herman Van Rompuy**

President European Council emeritus

Former Honorary President HRH Prince Philippe of Belgium

(June 2004 – July 2013)

---

[secretary@clubofrome.eu](mailto:secretary@clubofrome.eu)

**Registered office & Post:** Louis Schmidtlaan 64 boulevard Louis Schmidt B-1040 Brussels

Bank account IBAN: BE16 7470 0377 8074; BIC: KREDBEBB

Business Register BE 476 804 785