

NOTULEN

van de Bestuursvergadering van
Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug
statutair gevestigd te Leersum (hierna te
noemen: 'de Stichting')
gehouden op8 december..... 2016 te
Leersum

Aanwezig:

- 1) Mevrouw J.S.A. de Brauwere, voorzitter;
 - 2) De heer A.E. van Vuuren, secretaris;
 - 3) De heer W.E. van Hulsenbeek, penningmeester;
 - 4) De heer U.F. Hylkema, lid.
-

Mevrouw J.S.A. de Brauwere treedt op als voorzitter en de heer U.F. Hylkema treedt op als notulist van de Vergadering.

De voorzitter opent de Vergadering en constateert dat:

- alle vergadergerechtigden, ook voor zover zij niet ter Vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, er mee hebben ingestemd dat over de navolgende onderwerpen besluitvorming plaatsvindt;
 - de bestuurders, ook voor zover zij niet ter Vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen besluiten;
- zodat op de Vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ook al heeft geen oproeping op de door de wet en de statuten voorgeschreven wijze plaatsgevonden.

Vervolgens stelt de voorzitter de onderwerpen aan de orde waarover de Vergadering een besluit dient te nemen:

Na beraadslaging, waarbij de bestuurders van de Stichting in de gelegenheid zijn gesteld de Vergadering ter zake van de voorgenomen besluiten te adviseren, worden deze in stemming gebracht. Vervolgens constateert de voorzitter dat de Vergadering met algemene stemmen de navolgende besluiten heeft genomen:

Vaststelling jaarverslag 2015

Het door het bestuur opgemaakte jaarverslag, zoals uitgebracht in het rapport van BDO Accountants, wordt ongewijzigd vastgesteld.

Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de Vergadering.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Leersum op8 december..... 2016

.....
J.S.A. de Brauwere
voorzitter

.....
W.E. van Hulsenbeek
penningmeester

.....
A.E. van Vuuren
secretaris

.....
U.F. Hylkema
notulist