

Notulen

betreft : Algemene Vergadering NOREA
Datum : Woensdag 14 november 2019

1. Opening en mededelingen

Voorzitter Jeroen Biekart opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is een bericht van verhindering van de bestuurleden Donderwinkel, Van der Harst en Welters. Van Rob Bouman, gewoon lid, is eveneens een bericht van verhindering ontvangen. Hij heeft daarbij de voorzitter gemachtigd om –zo nodig– namens hem een stem uit te brengen.

2. Verslag vorige vergadering (7 juni 2018)

Secretaris Rocco Jacobs stelt voor om, gelet op de agenda en het beperkte aantal aanwezigen, de behandeling van het verslag van de vergadering van 7 juni jl. aan te houden tot de eerstvolgende ALV op 13 december a.s.

3. Voorstel tot wijziging van de Statuten

De voorzitter geeft een korte introductie op het voorliggende voorstel, dat n.a.v. de consultatie, in samenhang met een wijzigingsvoorstel van de PE-Richtlijn, is gepubliceerd. Het wijzigingsvoorstel van de statuten omvat:

- Afschaffing van de status ‘niet-actief optredend als RE’ en wijziging van de definitie ‘optredend als RE’ (artikel 10) in: ***Register EDP-auditors worden geacht EDP-auditor te zijn, wanneer zij werkzaamheden verrichten op het brede terrein van IT-Governance, –Risk, –Compliance en/of –Audit.***
- Formalisering van de status ‘gepensioneerd lid’ als nieuwe ledencategorie in artikel 6.1;
- invoegen van een nieuw artikel 6.7 met de volgende definitie of omschrijving van gepensioneerde leden, in overeenstemming met de tekst van de overige bepalingen in artikel 6 en artikel 10: **Gepensioneerde leden van de Orde kunnen slechts zijn: gewone leden die wegens hun pensioen géén werkzaamheden meer verrichten op het brede terrein van IT-Governance, –Risk, –Compliance en/of –Audit;**
- N.a.v. een schriftelijk reactie van Rob Bouman is bovendien nog een wijzigingsvoorstel toegevoegd met betrekking tot artikel 11.3: Uitsluitend

gewone leden, ereleden **en gepensioneerde leden** komt stemrecht toe in de Algemene Vergadering.

De voorzitter stelt vast dat het voor deze statutenwijziging vereiste aantal van 'tenminste de helft van de stemgerechtigde leden' nu niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Daarom stelt hij voor om 'binnen dertig dagen', d.w.z. op **donderdag 13 december a.s.**, een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven, alwaar met een 2/3 meerderheid van de dan aanwezige of vertegenwoordigde leden tot de wijziging kan worden besloten.

4. Rondvraag en sluiting

Dan sluit de voorzitter de vergadering.