

BESLUITVORMENDE VERGADERING: PROCESBESCHRIJVING EN DOCUMENTEN

A. Procesbeschrijving

- [Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering](#) **2**
- [Tijdens de besluitvormende vergadering](#) **2**
- [Na de besluitvormende vergadering](#) **2**

B. Verplichte formats documenten

- [Uitnodiging](#) **3**
- [Agenda](#) **4**
- [Stemformulier](#) **5**
- [Volmachtformulier](#) **6**
- [Notulen](#) **7**

A. PROCESBESCHRIJVING

Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering

- Bereid de vergaderstukken voor aan de hand van de verplichte formats.
- Leg de vergaderstukken ter goedkeuring voor aan Nationaal Warmtefonds.
- Na goedkeuring: verstuur de vergaderstukken aan de leden.
- Kijk in de splitsingsakte wat de minimale oproeptermijn voor een vergadering is.
- Kijk in de splitsingsakte of er specifieke bepalingen gelden voor het geven van een volmacht.

Tijdens de besluitvormende vergadering

- Open de vergadering (voorzitter).
- Leg het aantal aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen vast op een presentielijst.
- Controleer de bevoegdheid van de aanwezige stemmers (voorzitter).
- Deel na de ondertekening van de presentielijst de stemformulieren uit.
 - Gebruik het format van Nationaal Warmtefonds.
 - Voorkom verwarring en stuur de stemformulieren niet mee met de uitnodiging en agenda.
- Bepaal bij het begin van de vergadering of het quorum behaald is en deel dit mede aan de leden.
- Vóór er gestemd wordt over het aangaan van de lening: lees de tekst van agendapunt C letterlijk voor.
- Zorg dat er tijdens de vergadering apart gestemd wordt over:
 - de energiebesparende maatregelen;
 - de projectbegroting voor de energiebesparende maatregelen;
 - het aangaan van de VvE Energiebesparingslening;
 - de gewijzigde begroting en [gewijzigde] bijdragen van de leden aan de VvE;
 - het gewijzigde (D)MJOP (indien van toepassing). Je hoeft het (D)MJOP alleen in stemming te brengen als het (D)MJOP in de checklist staat die tijdens de aanvraag via Mijn Warmtefonds is opgevraagd.
- Gebruik voor volmachten het format van Nationaal Warmtefonds.
- Laat de stemming schriftelijk plaatsvinden met het stemformulier in het format van Nationaal Warmtefonds.
- Tel de stemmen, inclusief de die van de ondertekende volmachten.
- Deel de uitslag van de stemming met de leden.
- Sluit de vergadering (voorzitter).

Na de besluitvormende vergadering

- Gebruik voor de notulen het format van Nationaal Warmtefonds.
- Zorg dat de notulen ook de letterlijk voorgelezen tekst bevatten.
- Stem de concepttekst van de notulen af met Nationaal Warmtefonds.
- Verstuur de notulen aan alle leden van de VvE. Op dat moment gaat de bezwaartermijn in.
- Na het verstrijken van de bezwaartermijn:
 - Gebruik voor de verklaring geen bezwaar het format van Nationaal Warmtefonds.
 - Stuur de verklaring geen bezwaar naar Nationaal Warmtefonds.

B. VERPLICHTE FORMATS DOCUMENTEN

UITNODIGING BESLUITVORMENDE VERGADERING

Tip: Check of de splitsingsakte extra eisen bevat voor de inhoud van de uitnodiging.

Graag nodig ik u uit voor de [extra] vergadering van eigenaars van [naam VVE]. Deze vergadering vindt plaats op [dag] [datum] om [tijdstip] te [locatie].

Het doel van de vergadering is te besluiten over [de energiebesparende maatregelen] en het [aangaan van de VvE Energiebespaarlening]. De volledige agenda en de daarbij behorende bijlagen voor de vergadering van eigenaars is aangehecht aan deze uitnodiging.

Gezien het belang van de besluiten die worden genomen tijdens deze vergadering van eigenaars, verzoeken we u met klem aan deze vergadering deel te nemen. Bent u echt verhinderd? Bij deze uitnodiging vindt u ook een volmacht. U kunt een volmacht verlenen aan een mede-eigenaar die de vergadering bezoekt. Uw stem telt in dat geval toch mee. In de volmacht kunt u reeds uw stem uitbrengen over de in de agenda genoemde onderwerpen.

AGENDA BESLUITVORMENDE VERGADERING

Stuur in elk geval deze documenten mee met de agenda:

- Bijlage I (voor agendapunt B): de door Nationaal Warmtefonds goedgekeurde projectbegroting voor de energiebesparende maatregelen en, indien van toepassing, de offertes;
- Bijlage II (voor agendapunt D): de begroting en een overzicht van de gewijzigde bijdragen per (type) appartementsrecht. Dit moet het document zijn dat door Nationaal Warmtefonds is goedgekeurd;
- Bijlage III (bij agendapunt E indien van toepassing): het gewijzigde (D)MJOP. Dit moet het (D)MJOP te zijn dat door Nationaal Warmtefonds is goedgekeurd.

1. Opening

2. Vaststellen aantal vertegenwoordigde stemmen

3. Besluiten die in stemming worden gebracht:

A. het toepassen en (laten) uitvoeren van de volgende energiebesparende maatregelen door de VvE:

Maatregel 1 : _____

Maatregel 2 : _____

Maatregel 3 : _____

hierna genoemd: de energiebesparende maatregelen.

B. het aannemen van de projectbegroting voor de energiebesparende maatregelen

Voor een overzicht van de kosten van de energiebesparende maatregelen verwijzen wij naar BIJLAGE I.

C. het aangaan van de VvE Energiebespaarlening door de VvE

Het gaat om het lenen van geld door de VvE van het Nationaal Warmtefonds voor de energiebesparende maatregelen. De belangrijkste voorwaarden voor de VvE Energiebespaarlening zijn:

Hoofdsom € <a.u.b. hier invullen>

Looptijd in maanden 120, 180, 240 of 360

Vaste rente gedurende hele looptijd <a.u.b. hier invullen>%

Maandtermijn € <a.u.b. hier invullen>

Het aangaan van deze lening leidt **wel/niet** tot een aanpassing van de maandelijkse bijdrage aan de VvE.
[indien wel: Zie agendapunt D.]

De leden van de VvE worden er expliciet op gewezen dat:

1. ieder lid de mogelijkheid heeft om binnen een maand, na de dag waarop hij of zij kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit dat de VvE een lening wenst aan te gaan, bij de kantonrechter een verzoek in te dienen tot het intrekken van het besluit, conform artikel 5:130 lid 2 BW. De lening kan pas worden verstrekt als de bezwaartermijn is verstreken;
2. bij de besluitvorming van de VvE er geen rekening is gehouden met de individuele financiële situatie van elk afzonderlijk lid van de VvE;
3. de leden in geval van achterstanden in de betaling van de lening door de VvE, medeaansprakelijk zijn voor de uitstaande schuld van de VvE, dit gemaximeerd tot zijn of haar breukdeel.

D. Het aannemen van de gewijzigde begroting en de [gewijzigde] VvE-bijdrage

Voor de gewijzigde begroting en bijbehorende [gewijzigde] bijdrage verwijzen wij naar BIJLAGE II. Hierin staat ook een specificatie van de bijdrage per (type) appartementsrecht [en is de verhoging van de bijdrage ten opzichte van de huidige bijdrage weergegeven].

Er zal jaarlijks een indexatie van [percentage]% worden toegepast op de VvE-bijdrage [indien van toepassing].

E. Het aannemen van het [gewijzigde] (D)MJOP [indien van toepassing]

Voor het (gewijzigde) (Duurzaam) Meerjarenonderhoudsplan (D)MJOP verwijzen wij naar BIJLAGE III.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Wijziging 1 : <a.u.b. hier invullen>

Wijziging 2 : <a.u.b. hier invullen>

Wijziging 3 : <a.u.b. hier invullen>

4. Rondvraag

5. Sluiting

STEMFORMULIER BESLUITVORMENDE VERGADERING

Naam appartementseigenaar _____

Gegevens appartementsrecht _____

A. Energiebesparende maatregelen

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

B. Projectbegroting

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

C. Aangaan Energiebespaarlening

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

D. Begroting en specificatie VvE-bijdrage na ingang van de lening:

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

indien van toepassing:

E. (Gewijzigd) (D)MJOP

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

VOLMACHTFORMULIER BESLUITVORMENDE VERGADERING

Hierbij geef ik

Naam appartementseigenaar _____

Gegevens appartementsrecht _____

volmacht aan

de heer / mevrouw _____

om namens mij de vergadering van eigenaars van [datum] bij te wonen, het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle agendapunten. Mijn vooraf ingevulde stem met betrekking tot de onderstaande agendapunten luidt:

A. Energiebesparende maatregelen

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

B. Projectbegroting

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

C. Aangaan Energiebespaarlening

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

D. Begroting en specificatie VvE-bijdrage na ingang van de lening:

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

indien van toepassing:

E. (Gewijzigd) (D)MJOP

- ☐ Voor
- ☐ Tegen
- ☐ Blanco
- ☐ Ik stem mee met de meerderheid

Datum _____

Handtekening _____

NOTULEN BESLUITVORMENDE VERGADERING

Neem de onderstaande tekst op in de notulen.

A. Energiebesparende maatregelen

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:

- Voor
- Tegen
- Blanco
- Meegestemd met meerderheid

Door het **wel/niet** behalen van de gekwalificeerde meerderheid en het quorum van de stemmen is het voorstel **wel/niet** aangenomen.

B. Projectbegroting

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:

- Voor
- Tegen
- Blanco
- Meegestemd met meerderheid

Door het **wel/niet** behalen van de gekwalificeerde meerderheid en het quorum van de stemmen is het voorstel **wel/niet** aangenomen.

C. Aangaan Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening met als belangrijkste voorwaarden:

Hoofdsom € <a.u.b. hier invullen>
Looptijd in maanden 120, 180, 240 of 360
Vaste rente gedurende hele looptijd <a.u.b. hier invullen>%
Maandtermijn € <a.u.b. hier invullen>

Het aangaan van deze lening leidt **wel/niet** tot een aanpassing van de maandelijkse servicekosten.

De leden van de VvE zijn er expliciet op gewezen dat:

1. ieder lid de mogelijkheid heeft om binnen een maand, na de dag waarop hij of zij kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit dat de VvE een lening wenst aan te gaan, bij de kantonrechter een verzoek in te dienen tot het intrekken van vernietiging van het besluit, conform artikel 5:130 lid 2 BW. De lening kan pas worden verstrekt als de bezwaartermijn is verstreken;
2. bij de besluitvorming van de VvE er geen rekening is gehouden met de individuele financiële situatie van elk afzonderlijk lid van de VvE;
3. de leden in geval van achterstanden in de betaling van de lening door de VvE, medeaansprakelijk zijn voor de uitstaande schuld van de VvE, dit gemaximeerd tot zijn of haar breukdeel.

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:

- Voor
- Tegen
- Blanco
- Meegestemd met meerderheid

Door het **wel/niet** behalen van de gekwalificeerde meerderheid en het quorum van de stemmen is het voorstel **wel/niet** aangenomen.

D. Gewijzigde begroting en gewijzigde VvE-bijdrage

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:

- Voor
- Tegen
- Blanco
- Meegestemd met meerderheid

Indien van toepassing: incl. de jaarlijkse indexatie van [percentage]%.

Door het **wel/niet** behalen van de gekwalificeerde meerderheid en het quorum van de stemmen is het voorstel **wel/niet** aangenomen.

indien van toepassing:

E. (Gewijzigd) (D)MJOP

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:

- Voor
- Tegen
- Blanco
- Meegestemd met meerderheid

Door het **wel/niet** behalen van de gekwalificeerde meerderheid en het quorum van de stemmen is het voorstel **wel/niet** aangenomen.

