



Brussels 24/03/2020

## Minutes of General Council Meeting on 24 March 2020

### Members present or represented:

	Name	Country	Present	Represented.
1	Ingo Kaufmann	AT		1
2	Eric Vanpoucke	BE	1	
3	Erika Van Dyck	BE		1
4	Rissa Revin	CA	1	
5	Daniel Siegrist	CH	1	
6	Alain Freiburghaus	CH		1
7	Jitka Chizzola	CZ		1
8	Rainer Brune	DE	1	
9	Torsten Schwan	DE		1
10	Dr. Wolfgang Hofbauer	DE		1
11	Roland Fahrner	DE		1
12	Maiko Kalvet	EE		1
13	Jordi Rivera	ES	0	0
14	Laurent des Brest	FR	1	
15	Simon Warr	GB	1	
16	Manos Kallis	GR		1
17	György Szabo	HU		1
18	Roberto Grasso	IT	0	0
19	Hanaoka Hirouki	JP		1
20	Henrik Jensen	NO	1	
21	Janine Nanninga	NL		
22	Rafal Hiszpanski	PL		1
23	Siva Gengan	ZA		1
	<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>14</b>

General Council members received the invitation and the agenda for the meeting on 10 February 2019.

The meeting was convened via Skype, 7 members were present, 14 represented, 16 national sections present or represented. Accordingly, the General Council had a quorum.

Members agreed to move agenda items 1 (name change) and 2 (amendment of the Statutes) to another meeting in order to get the notarial deed.

The General Council carried on with the remaining agenda items as follows:

**1. Re-election of Simon Warr as President**

Simon Warr was unanimously re-elected as President and he accepted the election.

**2. Minutes of meeting on 7<sup>th</sup> November 2019 – Approval (annex 2)**

Members approved the minutes under the condition that the last bullet point on page 2 and the first on page 3 (English version of the minutes) be deleted.

The amended minutes will be circulated to members.

**3. Annual accounts 2019 – Approval (annex 3)**

The General Council unanimously approves the accounts 2019 of RIAD aisbl with a positive balance of 20,322.21 €.

**4. Report of the Auditor (annex 4)**

Members take note of the Auditor's report and that the Auditor was duly informed about the time, location and agenda of this meeting. The presence of the Auditor was not requested because he issued an unqualified opinion.

**5. Formal discharge of the Board Members and the Auditor**

The General Council formally discharges the Board and the Auditor in regard of the accounts 2019.

**6. Miscellaneous**

Since nobody requested the floor the meeting was concluded.

## Procès-verbal de la réunion du Conseil général du 24 mars 2020

## Membres présents ou représentés:

	Name	Country	Present	Represented.
1	Ingo Kaufmann	AT		1
2	Eric Vanpoucke	BE	1	
3	Erika Van Dyck	BE		1
4	Rissa Revin	CA	1	
5	Daniel Siegrist	CH	1	
6	Alain Freiburghaus	CH		1
7	Jitka Chizzola	CZ		1
8	Rainer Brune	DE	1	
9	Torsten Schwan	DE		1
10	Dr. Wolfgang Hofbauer	DE		1
11	Roland Fahrner	DE		1
12	Maiko Kalvet	EE		1
13	Jordi Rivera	ES	0	0
14	Laurent des Brest	FR	1	
15	Simon Warr	GB	1	
16	Manos Kallis	GR		1
17	György Szabo	HU		1
18	Roberto Grasso	IT	0	0
19	Hanaoka Hirouki	JP		1
20	Henrik Jensen	NO	1	
21	Janine Nanninga	NL		
22	Rafal Hiszpanski	PL		1
23	Siva Gengan	ZA		1
	<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>14</b>

Les membres du Conseil général ont reçu l'invitation et l'ordre du jour de la réunion le 10 février 2019.

La réunion a été convoquée via Skype, 7 membres étaient présents, 14 représentés, 16 sections nationales présentes ou représentées. Le Conseil général avait donc le quorum.

Les membres ont convenu de déplacer les points 1 (changement de nom) et 2 (modification des statuts) de l'ordre du jour à une autre réunion afin d'obtenir l'acte notarié.

Le Conseil général a poursuivi l'examen des autres points de l'ordre du jour comme suit :

**1. Réélection de Simon Warr en tant que président**

Simon Warr a été réélu à l'unanimité en tant que président et il a accepté l'élection.

**2. Procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2019 – Approbation (annexe 2)**

Les députés approuvent le procès-verbal à condition que le dernier point de la page 2 et le premier de la page 3 (version anglaise du procès-verbal) soient supprimés.

Le procès-verbal modifié sera distribué aux membres.

**3. Comptes annuels 2019 – Approbation (annexe 3)**

Le Conseil général approuve à l'unanimité les comptes 2019 du RIAD aisbl avec un solde positif de 20.322,21 €.

**4. Rapport du commissaire aux comptes (annexe 4)**

Les membres prennent note du rapport du commissaire aux comptes et du fait que celui-ci a été dûment informé de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de cette réunion. La présence du commissaire aux comptes n'a pas été demandée car il a émis une opinion sans réserve.

**5. Décharge formelle des membres du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes**

Le Conseil général donne officiellement décharge au Conseil et au commissaire aux comptes pour les comptes 2019.

**6. Divers**

Comme personne n'a demandé la parole, la réunion s'est terminée.

## Sitzungsprotokoll der Sitzung des Generalrates vom 24. März 2020

## Anwesende oder vertretene Mitglieder:

	Name	Country	Present	Represented.
1	Ingo Kaufmann	AT		1
2	Eric Vanpoucke	BE	1	
3	Erika Van Dyck	BE		1
4	Rissa Revin	CA	1	
5	Daniel Siegrist	CH	1	
6	Alain Freiburghaus	CH		1
7	Jitka Chizzola	CZ		1
8	Rainer Brune	DE	1	
9	Torsten Schwan	DE		1
10	Dr. Wolfgang Hofbauer	DE		1
11	Roland Fahrner	DE		1
12	Maiko Kalvet	EE		1
13	Jordi Rivera	ES	0	0
14	Laurent des Brest	FR	1	
15	Simon Warr	GB	1	
16	Manos Kallis	GR		1
17	György Szabo	HU		1
18	Roberto Grasso	IT	0	0
19	Hanaoka Hirouki	JP		1
20	Henrik Jensen	NO	1	
21	Janine Nanninga	NL		
22	Rafal Hiszpanski	PL		1
23	Siva Gengan	ZA		1
	<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>14</b>

Die Mitglieder des Generalrats erhielten die Einladung und die Tagesordnung für die Sitzung am 10. Februar 2019.

Die Sitzung wurde über Skype einberufen, 7 Mitglieder waren anwesend, 14 vertreten, 16 nationale Sektionen waren anwesend oder vertreten. Dementsprechend war der Generalrat beschlussfähig.

Die Mitglieder stimmten zu, die Tagesordnungspunkte 1 (Namensänderung) und 2 (Satzungsänderung) auf eine andere Sitzung zu verlegen, um die notarielle Urkunde zu erhalten.

Der Generalrat fuhr mit den übrigen Tagesordnungspunkten wie folgt fort:

**1. Wiederwahl von Simon Warr zum Präsidenten**

Simon Warr wurde einstimmig als Präsident wiedergewählt, und er nahm die Wahl an.

**2. Protokoll der Sitzung vom 7. November 2019 – Annahme (Anhang 2)**

Die Mitglieder genehmigen das Protokoll unter der Bedingung, dass der letzte Punkt auf Seite 2 und der erste Punkt auf Seite 3 (englische Fassung des Protokolls) gestrichen wird.

Das geänderte Protokoll wird den Mitgliedern zugesandt.

**3. Jahresrechnung 2019 – Genehmigung (Anhang 3)**

Der Generalrat billigt einstimmig den Jahresabschluss 2019 von RIAD aisbl mit einem positiven Saldo von 20.322,21 €.

**4. Bericht des Rechnungsprüfers (Anlage 4)**

Die Mitglieder nehmen den Bericht des Rechnungsprüfers zur Kenntnis und nehmen zur Kenntnis, dass der Rechnungsprüfer ordnungsgemäß über Zeit, Ort und Tagesordnung dieses Treffens informiert wurde. Die Anwesenheit des Rechnungsprüfers wurde nicht verlangt, da er einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

**5. Formelle Entlastung der Vorstandsmitglieder und des Rechnungsprüfers**

Der Generalrat erteilt dem Vorstand und dem Rechnungsprüfer formell Entlastung für die Rechnungslegung 2019.

**6. Diverses**

Da niemand um das Wort bat, wurde die Sitzung beendet.