

Notulen oprichtingsvergadering Stichting Algemeen Belang Nauerna
7 maart 2014 20.00 uur in de Archangel (Nauerna 40 A)

Ewald Antonissen, Voorzitter
Reijnoud Schram, Secretaris
Richard Fleer, Penningmeester

Agenda:

1. Benoeming Nico Vanderveen tot bestuurslid
2. Raad van Toezicht
3. Bankrekening
4. Schetsen kaders:
 - a. Overeenkomst Nauerna: € 500.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW
 - b. (concept) bezemovereenkomst € 235.000,-
5. ANBI / SBBI status
6. Overeenkomst met Reggefiber
7. Fiscaliteiten en overleg met gemeente en afvalzorg
8. Wat verder ter tafel komt
9. Sluiting

Ingekomen (vergader)stukken:

- Oprichtingsakte
- Brief fiscus afwijzing ANBI-status
- Concept bezemovereenkomst
- Conceptovereenkomst met Reggefiber
- Vragenlijst voor fiscalistenoverleg

1. Bestuur

Nico Vanderveen heeft afgezien van lidmaatschap van het bestuur. Hij is zeer behulpzaam geweest bij de oprichting van de stichting en bij de redactie van de oprichtingsakte. Hij voelt echter toch zich een vreemde eend in de bijt en heeft niet het vuur om zich hier verder voor 100 % voor in te zetten. Besloten wordt om nu met een driemansbestuur door te gaan.

2. Raad van Toezicht

BGN moet RvT samenstellen. Taken en bevoegdheden staan in de statuten. Het bestuur van BGN moet aangezocht worden. Reijnoud zal hiervoor zorg dragen.

3. Bankrekening

Richard heeft een rekening geopend bij de RABO-bank nummer NL16RABO0160153751. Betaalpassen zijn aangevraagd (en ontvangen) Nagekeken moet nog worden of aan het dubbel handtekeningvereiste is voldaan.

4. Financiële kaders

Er vinden nog besprekingen plaats tussen BGN, gemeente en Afvalzorg over de definitief te betalen bedragen en over de interpretatie van de BTW-clausule in de Overeenkomst Nauerna. Huidige stand van zaken is dat er in ieder geval € 500.000,- betaald wordt op basis van de overeenkomst en € 235.000,- op basis van de bezemovereenkomst.

5. ANBI-status en beleidsplan

Reijnoud heeft namens de Stichting de ANBI-status aangevraagd. De belastingdienst heeft de aanvraag afgewezen. Reijnoud heeft namens de stichting bezwaar aangetekend.

Opstellen van een beleidsplan is voorwaarde voor de ANBI-status. Reijnoud zal conceptplan opstellen.

6. Overeenkomst Reggefiber

Er ligt een conceptovereenkomst met Reggefiber. Deze wordt globaal doorgenomen. Wat aandacht vraagt is in ieder geval de betaalmomenten: Vooraf of na oplevering? Ook de keuze van de onderaannemers wordt besproken. Als het goedkoper kan hebben wij daarvan direct voordeel. Ewald houdt contact met Reggefiber en koppelt terug aan het bestuur. Uitgezocht moet verder worden wat de mogelijkheden zijn voor subsidie van de Provincie Noord Holland.

7. Fiscalistenoverleg

Reijnoud en Richard hebben nog overleg met fiscalisten van Afvalzorg en de Gemeente. Zie ook onder 4.