

Memo

Aan: **J. Mans, C. van der Gugten,
J. de Jong, A. Nuss,
F. de Schepper** Van: **P. Mergelsberg**

C.c.: **R. Pasma, R. Schins, V. Coenen** Datum: **23 februari 2011**

Pagina('s): **6 (inclusief deze pagina)**

STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR
Verslag

Vergadering dd. 23.02.2011 om 09.00 uur op het Stadhuis, Markt te Maastricht

Actie-
verantw.

1. **OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA**

J. Mans opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

De vergaderdatum 20 maart is foutief in de agenda gekomen; dit moest 20 april zijn. Deze datum is echter niet mogelijk en wordt verzet naar 1 april 2011 om 09.30 uur bij ENCI.

2. **VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 13.01.2011**

Het verslag wordt, na wijziging van de vergaderdatum van 20 maart 2011, goedgekeurd.

3. **VASTSTELLEN AGENDA**

De agenda wordt goedgekeurd.

De agendastukken zullen 2 weken vóór de geplande vergadering worden toegestuurd aan P. Mergelsberg, waarna goedkeuring door de Voorzitter en verzending aan de Bestuursleden 1 week vóór de geplande vergadering kan plaatsvinden.

4. **FORMELE ROL VAN HET STICHTINGSBESTUUR EN DE RELATIE MET DE WERKGROEPEN**

Het bijgevoegde document "Formele Rol Stichtingsbestuur notulen 13.01.2011 6.1" wordt goedgekeurd met uitzondering van punt 4 waarvoor C. van der Gugten een voorstel tot tekstaanscherping zal indienen.

CvdG

5. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

5.1 **Stappenplan**

Algemeen worden de opgenomen data verwoord als streefdata.
J. Nuss geeft aan dat hij enkele thema's niet in het stappenplan terug ziet.
R. Pasma zal aanvullingen sturen aan P. Mergelsberg

RPas

5.2 **Overleg Fiscus**

Ter kennisgeving aangenomen.

5.3 **Eindafwerkingsplan**

Zal conform agenda op 1 april 2011 worden toegelicht.

5.4 **Beeldkwaliteitplan**

De benaming voor het beeldkwaliteitplan betreffende de overgangszone zal aangepast worden naar "Ambitieplan Overgangszone".
Er zal een kostenoverzicht worden opgesteld (vóór 01.04.2011).

PMer

5.5 **Tijdelijk Theehuis**

Om vanaf de start van de rondleidingen mensen op een goede manier te ontvangen, wordt eraan gewerkt om op het ENCI-terrein een tijdelijk eenvoudig theehuis in te richten.
Met oud-medewerkers van ENCI worden de rondleidingen voorbereid.
De VVV heeft aangegeven om samen in dit plan op te trekken.

6. **BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITSBEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE**

6.1 **Voortgang Werkgroepen**

In het volgend overleg (01.04.2011) zal een overzicht getoond worden welke werkgroepen waar mee bezig zijn en welke rol de Stichting in elke werkgroep heeft.

6.2 **Ondertekening ING-verklaringen en registraties**

Door F. de Schepper worden de benodigde formaliteiten voorgelegd, welke ondertekend worden om de rekening courant bij de ING-bank te starten.

6.3 **Geldleningsovereenkomst en Minimisstein**

C. van der Gugten stelt zich de vraag of de lening met Minimissteun helemaal renteloos had kunnen blijven. De vergadering acht dit niet verder van belang, omdat de contracten nu zijn vastgesteld met rente en dat nu alleen de toets open blijft staan of deze lage rente niet gezien kan worden als verkapte staatssteun. Om dit weg te nemen, wordt aansluitend deze Minimissteunverklaring meegeleverd. De vergadering gaat akkoord met de geldleningsovereenkomst.

6.4 **Logo en Briefpapier**

Wordt in tijd vooruit geschoven.

6.5 **Procuratie**

De voorgestelde procuratie is akkoord.

6.6 **Benoeming Directeur**

Door de voorzitter werd P. Mergelsberg voorgesteld als Directeur van de Stichting. Iedereen was hiermee akkoord, met uitzondering van C. van der Gugten.

Aangezien een unanimitieit gewenst is, zal dit in de vergadering van 01.04.2011 herbevestigd dienen te worden.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

PMer

8. **VOLGENDE BIJeenKOMSTEN**

1 april 2011	09.30 uur	ENCI B.V. (zaal 601)
15 juni 2011	09.00uur	ENCI BV (zaal 601)
22 september 2011	09.00uur	ENCI BV (zaal 601)
16 november 2011	13.00uur	ENCI BV (zaal 601)

ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011				
NR.	ONDERWERP	ACTIE DOOR	BESPROKEN in c.q. op/punt	OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED
1.	Het opstarten van het grondbedrijf voor de Stichting : hiervoor zal een stappenplan opgesteld worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.2	Vóór februari 2011
2.	Formele rol Stichtingsbestuur :er zal een samenvattende tabel opgesteld worden door V. Coenen	V. Coenen.	Som1 13.01.2011/5.3	Vóór februari 2011
3.	Elke vergadering zal een overzicht van de voortgang gerapporteerd worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.3	Elke vergadering
4.	Formele rol ondersteuning : om duidelijkheid te verkrijgen tot welke formele rollen de werkgroepen en ondersteuning van de voorzitter staan, dient een structuurvoorstel aangeboden te worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.4	Vóór februari 2011
5.	Er zal een rekeningnummer geopend worden bij de ING-bank en verrekenmoment en wijze afgesproken worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/6	Vóór februari 2011
6.	Document "Formele Rol Stichtingsbestuur notulen 13.01.2011 6.1" : voorstel tot tekstaanscherping	C. van der Gugten	Som2 23.02.2011/4.	
7.	De Stichting als Grondbedrijf voor de Overgangszone: aanvullingen op Stappenplan sturen aan P. Mergelsberg	R. Pasma	SOM2 23.02.2011/5.1	
8.	"Ambitieplan Overgangszone" : kostenoverzicht opstellen	P. Mergelsberg	SOM2 23.02.2011/5.4	Vóór 01.04.2011
9.	Voortgang Werkgroepen : in volgend overleg overzicht tonen welke werkgroepen waar mee bezig zijn en welke rol de Stichting in elke werkgroep heeft	P. Mergelsberg	SOM2 23.02.2011/6.1	Vóór 01.04.2011

BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011	
VERGADERING Nr./Datum	ONDERWERP
1/13.01.2011	Unanieme benoeming tot voorzitter Dhr. Jan Mans
1/13.01.2011	Vaststelling vergoeding Bestuurders (3000 euro) en Voorzitter (6000 euro)
1/13.01.2011	Er wordt bij de ING-bank een rekening geopend
2/23.02.2011	Akkoord met Geldleningsovereenkomst
2/23.02.2011	Akkoord met voorgestelde Procuratie
