

# Memo

SomENCI Agenda 2/2011

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: **14 februari 2011**

Pagina('s): **4 (inclusief deze pagina)**

**STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR  
Agenda**

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

Actie-  
verantw.

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

Door de voorzitter, de heer J. Mans.

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

Het verslag is u toegezonden per mail op 25 januari 2011. Voor de volledigheid zijn het verslag en de actiepuntenlijst bijgevoegd als **Bijlage 1**.

**Verzoek tot accorderen van het verslag en ondertekening door voorzitter J. Mans en secretaris.**

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

In de vergadering van 13 januari 2011 is gevraagd om een gestructureerd overzicht van de formele taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de Stichting. In de bijlage treft u de uitwerking hiervan aan; toelichting door de heer V. Coenen. **Bijlage 2**.

In deze uitwerking wordt ook aangegeven de relatie van het Bestuur met de diverse Werkgroepen.

**Aan het Bestuur wordt voorgesteld deze notitie te bespreken en indien akkoord vast te stellen.**

#### 4. **DE STICHTING ALS GRONDBEDRIJF VOOR DE OVERGANGSZONE**

##### 4.1 **Stappenplan**

In de vergadering van 13 januari 2011 heeft het Bestuur gevraagd om een stappenplan voor de start van het grondbedrijf. Het optreden als grondbedrijf is een van de opdrachten van de Stichting, zoals geformuleerd in de statuten onder artikel 2.1.a.

**In bijlage 3 is het stappenplan opgenomen.** Hierin zijn op hoofdlijnen uitgewerkt de stappen die volg tijdelijk genomen moeten gaan worden met het daarbij behorende tijdpad.

##### 4.2 **Overleg Fiscus**

In het Plan van Transformatie (PvT) is aangegeven dat, afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met de fiscus, het tijdstip van overdracht van de gronden van ENCI BV (13425m<sup>2</sup>) aan uw Stichting bepaald wordt. Vooruitlopend op de formele komst van uw Stichting heeft ENCI BV op zich genomen om de gesprekken met de fiscus te starten. Eerste tussentijdse voortgangsmededeling is dat de fiscus van oordeel is dat overdrachtsbelasting (6%) betaald moet gaan worden. In het PvT is gesproken over een symbolische inbrengwaarde. Dit is voor de fiscus niet acceptabel. Zij beraadt zich nu op de hoogte van de inbrengwaarde van de gronden. Dit impliceert dat bij de overdracht van de gronden aan uw Stichting een bedrag aan de fiscus betaald moet gaan worden. Dit bedrag komt voor rekening van ENCI BV evenals de kosten van de notariële acte.

##### 4.3 **Eindafwerkingsplan**

Samen met Natuurmonumenten en de Provincie Limburg legt ENCI BV de laatste hand aan het eindafwerkingsplan groeve. Zodra de Provincie Limburg met het eindafwerkingsplan ingestemd heeft, is er duidelijkheid wanneer de winning van de mergel in de overgangszone plaatsvindt. In een volgende vergadering zullen we u van de voortgang op de hoogte houden.

##### 4.4 **Beeldkwaliteitplan**

Vooruitlopend op de formele oprichting van uw Stichting heeft de Stuurgroep opdracht gegeven aan het architectenbureau Satijn+ uit Born (de heer Harold Janssen) inhoud en vorm te geven aan een beeldkwaliteitplan voor de overgangszone en het ENCI bedrijventerrein te maken. De Werkgroep die hiermee belast is, hoopt uiterlijk 15 maart 2011 haar huiswerk/opdracht te kunnen presenteren aan uw Bestuur en de Directie van ENCI. Over de dan te volgens procedure zal uw Bestuur een voorstel worden aangereikt.

#### 4.5 **Theehuis – voorlopige voorziening**

Bij de overdracht van D'n Observant is afgesproken dat er ter hoogte van de visvijver een voorziening zou komen in de vorm van een theehuis. In overleg met de Gemeente Maastricht is ervoor geopteerd om de architectonische kwaliteit van dit theehuis niet solitair te toetsen, maar te laten aansluiten bij het vast te stellen beeldkwaliteitplan van bedrijventerrein en overgangszone.

Op 15 april 2011 start de Rederij Stiphout met de bootverbindingen centrum Maastricht- D'n Observant – Eijsden v.v. en de watertaxi Sint-Pietersplas Köbbes- D'n Observant – Dagstrand Oost Maarland. Tevens wordt die 15<sup>e</sup> april gestart met rondleidingen door de groeve en het Bedrijventerrein ENCI.

Bedoeling is ook om per 15 april 2011 een tijdelijke voorziening Theehuis te plaatsen bij de visvijver evenwel op de terreinen van ENCI. Vanuit het bestemmingsplan is een dergelijke exploitatie mogelijk. Te zijner tijd zal het stuk grond waar het theehuis komt te staan deel gaan uitmaken van de overgangszone. De verwachting is dat de tijdelijke voorziening er zal staan voor een periode van 5 jaren, te rekenen vanaf 15 april 2011. Mocht in die periode de grond worden overgedragen, dan zal de exploitant van het theehuis erfpacht aan uw Stichting moeten gaan voldoen. Over de hoogte van de erfpachtcanon is in het kader van het Plan van Transformatie afgesproken dat er nader overleg volgt tussen de Stichting en Natuurmonumenten. **Aan uw Bestuur wordt voorgesteld een overeenkomst te sluiten met de exploitant van het Theehuis tijdelijke voorziening.**

Opgemerkt wordt dat de 15<sup>e</sup> april 2011 ook de slagbomen richting D'n Observant werken en betaald parkeren operationeel zal zijn. Als parkeertarief is in het verleden gesproken over € 2 per dagdeel van 4 uren. De opbrengst komt ten goede van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Bij de uitgang komt een groot bord te staan met de mededeling dat de parkeeropbrengsten aangewend worden voor het beheer van het natuurgebied D'n Observant.

### 5. **DE STICHTING ALS BEGELEIDINGSCOMMISSIE EN KWALITEITS-BEWAKER VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE**

#### 5.1 **Voortgang diverse Werkgroepen (mondelijke toelichting door P. Mergelsberg)**

### 6. **FORMEEL TE REGELEN ZAKEN**

#### 6.1 **Bankrekening**

Er is contact opgenomen met de ING-bank om een rekening te openen.

6.2 **Geldleningsovereenkomst en Minimissteun**

Het Bestuur wordt gevraagd om de geldleningsovereenkomst en de minimissteun ( **bijlage 4**) akkoord te verklaren en ondertekening vóór 20 maart te realiseren.

6.3 **Benoeming Accountant**

Voorstel is om bij drie accountantskantoren offerte te vragen voor het voeren van de administratie, het opstellen van de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening), de BTW-aangifte en het adviseren en begeleiden van de Directie in het voeren van de financiële administratie.

6.4 **Logo en Briefpapier**

De Stichting zal een logo, briefpapier en een website moeten hebben. Door P. Mergelsberg zal contact worden gezocht met een drietal ontwerp bureaus om het doen van een offerte te bespreken.

6.5 **Procuratie**

Conform artikel 6.2. van de Statuten wordt inzake de procuratie het volgende voorgesteld :

- P. Mergelsberg tot een bedrag van € 10.000, zijnde de uitvoering van Bestuursbesluiten
- alle bedragen boven dit bedrag evenals het vervreemden van registergoederen, tekenen van contracten etc. zullen conform de Statuten en het Reglement uitgevoerd worden. Zij geven uitvoering aan de Bestuursbesluiten.

6.6 **Benoeming Directeur**

In uw vergadering van 13 januari 2011 heeft u de heer P. Mergelsberg tot ondersteuner van uw Stichting benoemd in afwachting van de komst van een Directeur. Door de Voorzitter zal mondeling een procedurevoorstel aan uw Bestuur worden voorgelegd.

7. **RONDVRAAG EN SLUITING**

8. **VOLGENDE BIJeenKOMSTEN**

20 maart 2011	14.00uur	Stadhuis Maastricht
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)

<b>ACTIEPUNTENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011</b>				
<b>NR.</b>	<b>ONDERWERP</b>	<b>ACTIE DOOR</b>	<b>BESPROKEN in c.q. op/punt</b>	<b>OPNIEUW AAN DE ORDE OF GEREED</b>
1.	Het opstarten van het grondbedrijf voor de Stichting : hiervoor zal een stappenplan opgesteld worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.2	voor februari 2011
2.	<u>Formele rol Stichtingsbestuur</u> :er zal een samenvattende tabel opgesteld worden door V. Coenen	V. Coenen.	Som1 13.01.2011/5.3	voor februari 2011
3.	Elke vergadering zal een overzicht van de voortgang gerapporteerd worden	P. Mergelsberg	Som1 13.01.2011/5.3	Elke vergadering
4.	<u>Formele rol ondersteuning</u> : 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	voor 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	voor februari 2011

<b>BESLUITENLIJST Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 2011</b>	
<b>VERGADERING Nr./Datum</b>	<b>ONDERWERP</b>
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