

Aan: **F. Dehing-Schmeitz, F. Coenen** Van: **P .Mergelsberg**  
**J. Wijsen, Th. Cremers**  
C.c.: **W. Hazeu** Datum: **25-01-2022**  
Pagina('s): **2 ( inclusief deze pagina)**

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

Vergadering dd. **30-03-2022 van 13.00 tot 15.00 uur**  
Chalet d'n Observant

Actieverantwoorde  
lijke

1. **OPENING, MEDEDELINGEN, BINNEN GEKOMEN STUKKEN**  
**EN VASTSTELLEN AGENDA**

1.1 **Vaststellen agenda vergadering dd. 30-03-2022 door interim**  
**voorzitter F. Coenen**

1.2 **Verzonden c.q. Ontvangen Brieven / E-mails**  
Brief Natuurmonumenten benoeming bestuurder (*Bijlage 1a*)  
Mail SPA dd 29 januari 2022 inzake verkoop procedure ENCI-  
terrein. (*Bijlage 1b*)  
Mail **Atelier Rijksbouwmeester / College van Rijksadviseurs**  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dd 1-  
2-2022 Cultuurhistorisch onderzoek ENCI. (*Bijlage 1c*)

2. **VERSLAGEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN**

2.1	<b><u>Verslag vergadering (66) dd. 02.02.2022</u></b> Verzoek tot accorderen van het verslag <i>(Bijlage 2)</i>	<b>Beslissend</b>
2.2	<b><u>Actiepuntenlijst dd.02.02.2022</u></b> Verzoek tot accorderen van de actiepuntenlijst. <i>(Bijlage 2)</i>	<b>Beslissend</b>
2.3.	<b><u>Besluitenlijst bestuursoverleg dd. 02.02.2022</u></b> Verzoek tot accorderen besluitenlijst <i>(Bijlage 2)</i>	<b>Beslissend</b>
3.	<b><u>Ambtelijk overleg</u></b>  - Ambtelijk overleg en verzoek tot ontvangen concept notulen bestuursvergadering SOME	<b>Informerend</b>
4.	<b><u>FINANCIËLE ZAKEN STICHTING</u></b>	
4.1	<b><u>Liquiditeit t/m 25 maart 2022</u></b> <i>(Bijlage 3)</i>	<b>Informerend</b>
4.2.	<b><u>Bureau, plankosten en uitvoeringskosten 2021</u></b> Toelichting door P. Mergelsberg	<b>Informerend</b>
4.3.	<b><u>Concept financieel jaarplan 2022</u></b> <i>(Bijlage 4)</i>	<b>Informerend</b>
4.3.	<b><u>Jaarrekening 2021</u></b> <i>(Bijlage 5)</i>	<b>Informerend</b>
5	<b><u>FORMEEL TE REGELEN ZAKEN</u></b>	
5.1.	<b><u>Ondertekening inschrijving nieuwe bestuurders KvK</u></b> <i>(Bijlage 6)</i>	
6	<b><u>RONDVRAAG</u></b>	
7	<b><u>SLUITING VERGADERING DOOR Dhr. F. Coenen</u></b>	

10 **VERGADERINGEN IN 2022**

**Woensdag 11 mei 2022 : 13.00uur-15.00uur**