

## Stichting Universitas

### Balans per 1 januari 2015

ABN-Amro	€	5.816	Rekening courant vruchtgebruikster	€	127.885
Vermogen belast met vruchtgebruik	€	5.303.923	Vermogen	€	5.181.854
	€	<u>5.309.739</u>		€	<u>5.309.739</u>

### Resultatenrekening 2014

Advieskosten	€	10.600	Rente Verlies	€	10.600
	€	<u>10.600</u>		5	<u>10.600</u>

### Verloop van het vermogen gedurende 2014

Vermogen per 1-1-2014	€	5.192.454
Verlies 2014	€	<u>10.600</u>
Vermogen per 1-1-2015	€	<u>5.181.854</u>

*EMZ*

*24*  
*—*  
*CH*

Kosten Bergwerf 2013  
Kosten Singeling 2011  
Kosten Singeling 2012

678  
4961 betaald vruchtgebruikster  
4961 betaald vruchtgebruikster  
10600

EH  
ZF — D  
QA

Notulen van de bestuursvergadering van Stichting Universitas de datum 23-2-2015

Bestuursleden:

Mevrouw E.H.C. van der Velden

De heer J. Fontijne

De heer E.H. Singeling

De heer G.J. van Dam

Agenda:

- Jaarstukken 2014
- Decharge penningmeester E.H. Singeling
- Benoeming nieuwe penningmeester G.J. van Dam
- Benoeming bestuurslid vanuit KNMBG
- Aftreden de heer J. Fontijne

Jaarstukken

Er is een jaaropstelling gemaakt over het jaar 2014 door VBA Van Braak Accountants. In deze stukken staat het blote eigendom vermeld van de boedelvordering op mevrouw Van der Velden inzake het overlijden van haar man. Na oprichting zijn jaarlijks kosten gemaakt voor het regelen van zaken van de stichting. Deze kosten zijn betaald door mevrouw Van der Velden in privé en in de balans opgenomen onder de post rekening-courant. Jaarlijks, tot en met 2013 is hiervan een opstelling van gemaakt door de penningmeester de heer Singeling. Veel kosten zijn gemaakt i.v.m. de procedure rondom de ANBI-status van de stichting. De uiteindelijke uitkomst is positief waardoor veel successie is bespaard. De opstelling wordt unaniem goedgekeurd door het bestuur.

Decharge penningmeester.

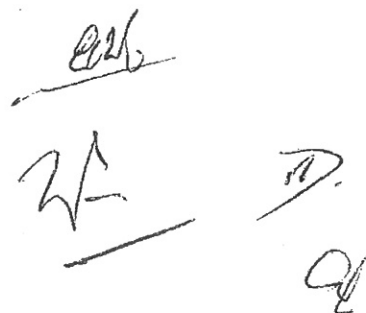
De heer Singeling wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester alsmede van het begeleiden van de positief afgesloten procedure rondom de ANBI-status van de stichting. De heer Singeling geeft aan dat hij i.v.m. gezondheidsredenen wil worden ontheven van de functie van penningmeester, hij blijft wel aan als bestuurder. De heer Singeling wordt gedechargeerd voor zijn opgeleverde werk. Daarnaast wordt zijn terugtreden aanvaard, hij blijft wel aan als algemeen bestuurslid.

Benoeming penningmeester Van Dam

De heer G.J. van Dam wordt aangewezen als nieuwe penningmeester, welke functie hij aanvaardt. Het bestuur besluit unaniem positief op deze benoeming.

Benoeming bestuurslid vanuit KNMBG

Mevrouw Van der Velden stelt voor om een nieuw bestuurslid te benoemen vanuit het KNMBG. De reden om dit te doen is dat er alvast iemand in het bestuur zit die bij aftreden van het totale bestuur door in de statuten benoemde omstandigheden, plaats kan nemen in het stichtingsraad zodat deze overgang vloeiender kan verlopen en geeft de heer G.J. van Dam de opdracht om het KNMBG te benaderen om te vragen wie daarvoor in aanmerking komt.



Aftreden de heer J. Fontijne

De heer J. Fontijne geeft te kennen te willen aftreden en stelt zijn functie ter beschikking. De heer Fontijne wordt bedankt voor zijn inzet. Zijn aftreden wordt aanvaard.

Mevrouw E.H.C. van der Velden

*E.H.C. van der Velden*

De heer J. Fontijne

*J. Fontijne*

De heer E.H. Singeling

*E.H. Singeling*

De heer G.J. van Dam

*G.J. van Dam*