

# **Beleidsplan van de Stichting Mundo Crastino Meliori**

Zoals opnieuw vastgesteld in de Bestuursvergadering dd 17 november 2019

## **1. Doelomschrijving**

De Stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen ongeacht politieke of religieuze richting.

## **2. De wijze van verwerving van gelden**

Het vermogen van de Stichting bestaat uit een beleggingsportefeuille waarvan het beginkapitaal ter beschikking is gesteld door de oprichtster van de Stichting.

## **3. Het beheer van het vermogen**

Algemene doelstelling :

Het vermogen van de Stichting wordt op solide wijze belegd. De beleggingen dienen optimaal te worden afgestemd op de doelstellingen.

Vermogens- en uitgavendoelstelling: De uitkeringen die de Stichting overeenkomstig haar doel doet, zullen niet geschieden uit haar kapitaal doch uit de inkomsten daarvan.

Het Bestuur is bevoegd elk jaar een deel van de inkomsten aan haar kapitaal toe te voegen, wanneer dit in redelijkheid, naar het oordeel van het Bestuur, met het oog op de geldontwaarding en het doel van de Stichting, dienstig lijkt.

Het dagelijks beheer van het vermogen is door het Bestuur opgedragen aan de voorzitter en de penningmeester. Zij laten zich adviseren door een beleggingsexpert. De penningmeester houdt toezicht op het beheer van de portefeuille en legt tijdens de Bestuursvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. De richtlijnen voor het beleggingsbeleid zijn vastgelegd in een apart Beleggingsstatuut (zie bijlage)

Het beleggingsstatuut geeft de kaders aan waar binnen kan en mag worden belegd. Wijzigingen van het statuut kunnen uitsluitend met een meerderheid van het bestuur genomen worden. Andere grote financiële beslissingen die niet direct de bepalingen van het statuut behelzen dienen eveneens door het bestuur gezamenlijk te worden genomen.

Kostenbeheersing: de totale kosten van het vermogensbeheer worden door de penningmeester zo laag mogelijk gehouden zonder dat dit afbreuk doet aan een evenwichtige samenstelling van de effectenportefeuille. Het gaat hier niet alleen om de direct zichtbare kosten (adviseur, transacties, bewaarloon etc) maar ook om indirecte kosten die in de beleggingsproducten in rekening worden gebracht

## **4. Besteding van de gelden**

Teneinde te streven naar een doeltreffende besteding van de gelden, is het Bestuur verplicht zich, alvorens te besluiten tot het doen van een uitkering, zorgvuldig op de hoogte te stellen van de relevante bijzonderheden van de verzoekende instelling.

## **Beleidsplan van de Stichting Mundo Crastino Meliori**

Bij de beoordeling van projecten wordt gebruik gemaakt van een in eigen beheer ontwikkelde database. Verder worden de bestedingen onderverdeeld in een aantal categorieën. Deze indeling wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig opnieuw vastgesteld. Jaarlijks evalueert het Bestuur de aanvragen en toekenningen voor projecten, de procedure en bespreekt zij de ontwikkelingen die zij waarneemt.

Met inachtneming van onderdeel 3 is het streven de jaarlijkse bestedingen van jaar tot jaar zoveel mogelijk te handhaven en de continuïteit op dit niveau te waarborgen.

Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen. Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties, verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmproducties, studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en festiviteiten, tenzij deze de doelstelling van de Stichting juist sterk ondersteunen.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient een concrete, schriftelijke, project aanvraag te worden ingediend; alleen aanvragen voorzien van een projectplan met begroting en tijdsplanning worden in behandeling genomen.

Besluitvorming door het Bestuur tav uitkeringen vindt tweemaal per jaar plaats; Aanvragen die na 1 mei worden ontvangen worden pas in december door het Bestuur afgehandeld, en die na 1 november binnenkomen pas in juni van het volgende jaar.

### **5 Financiële Verantwoording**

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur een jaarrekening op, die gecontroleerd wordt door een onafhankelijke door het Bestuur benoemde accountant.

### **6. Diversen**

Het Bestuur kan het vermogen van de Stichting niet ten eigen nutte aanwenden. Bestuursleden nemen niet deel aan de besluitvorming over projecten waarbij zij een direct of indirect persoonlijk belang hebben.

Aan het Bestuur worden geen beloningen toegekend, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het Bestuur werkt samen met een onafhankelijke adviseur ter beoordeling van de aanvragen. De adviseur ontvangt hiervoor een vergoeding.

Een eventueel liquidatiesaldo zal conform de statutaire doelstelling worden besteed, aan een instelling met een gelijksoortig doel.

Het beleidsplan dient door een meerderheid van het bestuur te worden goedgekeurd. Het beleidsplan geldt voor maximaal drie jaar. Tussentijdse wijzigingen zijn toegestaan mits met toestemming van een meerderheid van het bestuur. Na een tussentijdse wijziging is wederom een geldingsduur van maximaal drie jaar van toepassing.

Het bestuur van de Stichting Mundo Crastino Meliori voldoet aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.