

NOTULEN

Stichting Vrienden van BOEi

Notulen van de vergadering van het bestuur van Stichting Vrienden van BOEi
d.d. 4 december 2013 in Amersfoort.

Aanwezig

De heer A.Th. Meijer
De heer P. Bouwman
De heer A.K.D. Boon

voorzitter
penningmeester
secretaris en notulist

1. Opening en mededelingen

De heer Meijer heet iedereen welkom. Hij constateert dat het voltallige bestuur aanwezig is.

2. Beloningsbeleid

Geconstateerd is dat de statuten van de stichting het bestuur de mogelijkheid bieden aan één of meer bestuurders een beloning toe te kennen. Voorgesteld wordt om te besluiten dat aan bestuurders van de stichting nimmer een beloning zal worden toegekend. Evenmin zullen vacatiegelden worden verstrekt.

Bij de eerstvolgende wijziging van de statuten van de stichting zal artikel 5 lid 7 van de statuten in deze zin worden gewijzigd.

Het bestuur stemt unaniem in met het voorstel ten bewijze waarvan door alle bestuursleden tot ondertekening van het door de secretaris opgemaakte besluit wordt overgegaan.

3. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld en getekend,


A.Th. Meijer
Voorzitter


A.K.D. Boon
Secretaris

BESLUIT

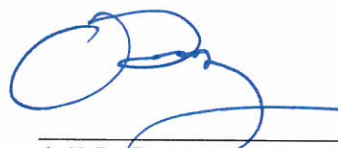
Het bestuur van de stichting: **Stichting Vrienden van BOEi**, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende Daam Fockemalaan 22 te 3818 KG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41052225, besluit:

1. dat aan bestuurders van de stichting geen beloning ter zake van de door hen voor de stichting in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden zal worden toegekend en dat aan hen evenmin vacatiegelden zullen worden verstrekt;
2. artikel 5 lid 7 van de statuten van de stichting in voornoemde zin aan te passen;
3. de secretaris van het bestuur, de heer Arno Karel Dietmar Boon, te machtigen om van de statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.

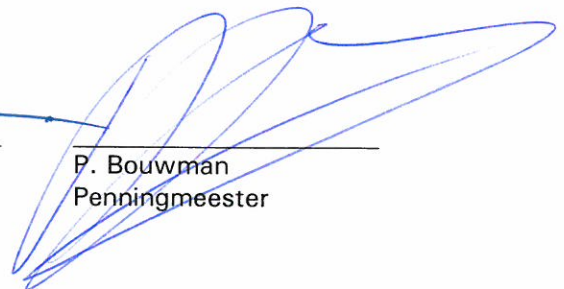
Amersfoort, 4 december 2013



A.Th. Meijer
Voorzitter



A.K.D. Boon
Secretaris



P. Bouwman
Penningmeester