

FORMULIER m.b.t. publicatieverplichting van anbi's (2016)

Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam STOER

1. Contactgegevens

Naam: Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam bij afkorting genaamd STOER

Adres: Schiekade 75 - 77

Postcode en woonplaats: 3033 BD Rotterdam

Telefoon: 010-4677029

Emailadres: secretariaat@stichting-stoer.nl

Website: www.rotterdamsefondsen.nl

RSIN : 809702149

2. Doelstelling

De doelstelling van de instelling is

- a. Het verlenen van financiële steun aan onderzoek, studie en publicaties op financieel economisch gebied;
- b. Het ondersteunen van culturele activiteiten in het bijzonder te Rotterdam.

3. Beleid

De instelling tracht haar doelstelling op de volgende wijze te bereiken:

Het verstrekken van bijdragen op grond van de bij het secretariaat inkomende aanvragen.

Het verstrekken van vaste bijdragen aan een aantal grotere Rotterdamse culturele instellingen alsmede het financieren van de bij de Erasmusuniversiteit op instigatie van de stichting ingestelde leerstoel in het effectenrecht thans genaamd Financial Law and Governance.

De instelling werft haar middelen op de volgende wijze:

Door belegging van het aan de stichting toebehorend vermogen en Inkomsten uit belegd vermogen

Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze beheerd:

Krachtens door de stichting gesloten beheerovereenkomst door een nederlandse bankinstelling. De stichting kent een beleggingscommissie thans bestaande uit voorzitter en penningmeester die regelmatig het beheer van het vermogen afstemt en verantwoording aflegt aan het bestuur.

De jaarstukken worden gecontroleerd door een registeraccountant.

Voorts is met betrekking tot belegging van gelden en met inachtneming van de statuten het volgende beleggingsbeleid vastgesteld

1. Het vermogen van de stichting bestaat onder meer uit reserves en fondsen die voor beleggen in aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de stichting.
2. Het vermogen van de stichting dient de continuïteit van de voorziene werkzaamheden, passend binnen haar doelstellingen te waarborgen.
3. Het bestuur geeft uiting aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door te kiezen voor een duurzame beleggingsaanpak in het beheer van het vermogen.

4. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering van het beleid opgedragen aan de beleggingscommissie, bestaande uit de penningmeester en een tweede bestuurslid thans de voorzitter.
5. De beleggingscommissie draagt zorg voor het opstellen van een beleggingsplan, waarin in ieder geval aan de orde komen de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het gebruik van vreemde valuta's, regionale spreiding, derivaten en het risicobeheer. Periodiek en/of afhankelijk van wijzigingen in het beleid van de stichting wordt het plan geactualiseerd.
6. De beleggingscommissie ziet toe op uitvoering van het beleggingsbeleid, bewaakt de samenstelling van de portefeuille en evalueert periodiek het rendement van de portefeuille.
7. Het bestuur legt in de jaarvergadering in mei en de daarin vast te stellen jaarrekening verantwoording af van het gevoerde beleggingsbeleid en geeft inzicht in de opbrengsten en de kosten.

Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze besteed:

Kosten van de door de stichting ingestelde leerstoel in het effectenrecht (Financial Law and Governance) aan de Erasmusuniversiteit.

Vaste jaarlijkse bijdragen aan een aantal Rotterdamse culturele instellingen.

Overige financiële bijdragen aan culturele instellingen of op het gebied van financieel onderzoek op basis van bij het bestuur ingekomen aanvragen op grond waarvan viermaal per jaar binnen de bestuursvergadering een bestuursbesluit wordt genomen.

4. Bestuur

Het bestuur van de instelling bestaat in 2016 uit de volgende personen:

Mr. W.M. Engelberts, voorzitter
Mr M.G. van Ravesteyn, secretaris
Drs J.H. van Dorp, penningmeester
Drs G.L.W. van de Sande, bestuurslid
Mr Chr.A.M. Meijers, bestuurslid
Mr W. van Sikkelerus-de Jong, bestuurslid

Het beloningsbeleid van de instelling luidt als volgt:

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.

Eventuele onkosten worden vergoed

5. Activiteiten

De instelling heeft in het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten uitgeoefend:

In het afgelopen boekjaar hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden waarbij besluiten zijn genomen om bijdragen te verlenen op grond van bij het secretariaat binnengekomen aanvragen.

De instelling is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en van de Vereniging van Rotterdamse Vermogensfondsen, waarvan de vergaderingen en werkgroepen door het bestuur worden bezocht. Voorts worden vergaderingen bezocht van instellingen waar de stichting belangen in heeft.

6. Financiën

De balans van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt:

[NB niet vereist voor vermogensfondsen en kerkgenootschappen]

Staat van baten en lasten van de instelling over het afgelopen boekjaar luidt als volgt:

Lasten 2016

Vaste Uitkeringen	€ 32.000
Eenmalige uitkeringen	53.000
Kosten	25.000

Totaal der Lasten 2016	€110.000
------------------------	----------

Baten

Inkomsten uit vermogen	€143.000
------------------------	----------

Totaal der Baten	€110.000
------------------	----------

Resultaat 2016

Het resultaat in 2016 bedroeg	€ 33.000 pos
-------------------------------	--------------

Hetgeen is toegevoegd aan het vermogen

=====

Toelichting op staat van baten en lasten:

De instelling STOER heeft in het afgelopen boekjaar de volgende bestedingen gedaan.

Vaste of jaarlijkse uitkeringen van 32000 Euro in 2016 betreffen onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de bij de Erasmusuniversiteit door de stichting ingestelde en gefinancierde leerstoel Bank- en Effectenrecht (Financial Law and Governance) en uitkeringen aan (culturele) instellingen als Museum Boijmans van Beuningen, Vrienden van Museum Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, Maritiem Museum, Wereldmuseum, Arboretum Trompenburg en de Rotterdamsche Schouwburg.

Naast vaste jaarlijkse terugkerende uitkeringen heeft STOER ruim zestig eenmalige uitkeringen respectievelijk toezeggingen aan individuele instellingen gedaan ten bedrage van in totaal 53000 Euro in bedragen variërend van 250 Euro tot 2500 Euro. In een enkel incidenteel geval werden hogere bijdragen verleend. De activiteiten die daarmee werden ondersteund betreffen onder meer klassieke en moderne muziek, koor, opera en jazz, ballet, toneel, straatfeesten en festivals, lezen en literatuur, de intocht van Sint Nicolaas, studiereizen, en historische publikaties.

De instelling Stoer heeft het voornemen om in het komende boekjaar de volgende bestedingen te doen

Vaste jaarlijkse terugkerende uitkeringen ca 35000 Euro

Eenmalige uitkeringen ca 35000 Euro.

Toelichting bij de voorgenomen bestedingen

Het karakter van de jaarlijks terugkerende en eenmalige uitkeringen zal niet verschillen van voorgaande jaar en passen binnen de doelstellingen van STOER.

Datum: 26 juni 2017