

BELEIDSPLAN PIUS-STICHTING 2019-2021

(uittreksel)

Vastgesteld op 28 november 2018

1. Inleiding

Het beleidsplan van de Pius-Stichting wordt telkens voor drie jaren door het bestuur vastgesteld. De nu voorliggende versie borduurt voort op het Beleidsplan 2011-2014. Het is een bewerking hiervan, waarin de actuele voorwaarden die zijn verbonden aan de ANBI-regeling zijn verwerkt en waarin door het bestuur relevant geachte punten van de Gedragscode van de FIN* zijn ingebouwd. De Pius-Stichting bepaalt evenwel haar eigen beleid. De richtlijnen die de FIN geeft worden daarbij telkens als adviezen in overweging genomen.

2. Doelstelling en beleid

Statutaire doelstelling

De Pius-Stichting heeft ten doel het bevorderen van activiteiten op rooms-katholiek kerkelijk en maatschappelijk gebied in de meest ruime zin, in Alkmaar en omgeving, een en ander passend binnen het beleid van de bisschop van Haarlem. De Pius-Stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid

De Pius-Stichting houdt zich feitelijk, sinds de oprichting, bezig met het financieel ondersteunen van projecten ter verbetering van de leefsituatie van en voorzieningen voor oudere mensen (vanaf 55 jaar) in het rooms-katholiek dekenaat Alkmaar. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van ondersteuning, door het samenwerken met andere, gelijkgerichte organisaties, door vermogensopbouw- en beheer en door alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Historie

De Pius-Stichting jaarlijks verleent jaarlijks vele kleinere bijdragen. Daarnaast heeft de Pius-Stichting incidenteel ook te maken met grote bestedingen en investeringen. Zo is in 1984 een bedrag gedoneerd aan de r-k. Mariaparochie om in Alkmaar-Noord een kerkgebouw te realiseren. Daarnaast hebben aankoop en verbouwing van de voormalige Pius X-kerk, teneinde het pand te kunnen verhuren als hospice en kerkzaal, in het jaar 2000 een investering geveerd.

In 2017 is door de Pius-Stichting een hospice in Schagen gerealiseerd.

Toekomst / focus

Het bestuur heeft voor de periode 2019-2021 als speerpunt dementie van oudere mensen.

3. Het verlenen van ondersteuning

De Pius-Stichting verleent ondersteuning aan rechtspersonen zonder winstoogmerk die zich bezighouden met projecten inzake de noden van, en voorzieningen voor, oudere mensen.

Er zijn meerdere vormen van ondersteuning mogelijk, te weten:

- 1) Een gift of een bijdrage;
- 2) Een garantiesubsidie;
- 3) Een renteloze lening of een lening tegen een gereduceerde rente;
- 4) Aangeven waar (gezien de aard van het project) met een redelijke kans op succes gebruik van andere subsidiebronnen of bestaande voorzieningen kan worden gemaakt;
- 5) Een investering (zie bovenstaand onder "historie", en hierna onder "vermogensopbouw en beheer", betrekking hebbend op de vastgoedportefeuille).

Hoofdzakelijk vindt de ondersteuning plaats door de verstrekking van giften/bijdragen (sub 1).

De Pius-Stichting verstrekt zowel giften/bijdragen die structureel van aard zijn als giften/bijdragen die een ad-hoc karakter dragen.

De Pius-Stichting verstrekt zowel giften/bijdragen waarmee een project gedeeltelijk wordt gefinancierd (andere fondsen zijn bijvoorbeeld ook bereid een bijdrage te verstrekken) als giften/bijdragen waarmee een project geheel wordt gefinancierd.

De Pius-Stichting verleent uitsluitend ondersteuning op aanvraag.

Criteria voor het verlenen van ondersteuning

Een aanvraag voor ondersteuning kan worden gehonoreerd indien aan onderstaande criteria wordt voldaan:

- a. Het project dient te passen bij het hiervoor omschreven doel en beleid (projecten waar katholieke oudere mensen belang bij hebben, genieten de voorkeur).
- b. Het project dient concreet te zijn en op redelijk korte termijn te kunnen worden gerealiseerd. Een project dient bij voorkeur een innovatief karakter te dragen en bij voorkeur moet er bij het slagen van het project uitzicht zijn op structurele financiering casu quo inbedding in reguliere werkzaamheden.
- c. Verzoeken voor ondersteuning van projecten die reeds in een vergevorderd stadium van realisatie verkeren of reeds zijn afgerond, worden niet in behandeling genomen.
- d. Bij voorkeur wordt geen ondersteuning verstrekt in exploitatiekosten of personeelskosten.
- e. Projecten mogen geen politieke of commerciële doelstelling hebben.
- f. De kosten van een project moeten in overeenstemming zijn met de baten die oudere mensen van het project hebben.

N.B.1.: Het bestuur kan van bovenstaande criteria afwijken wanneer alle bestuursleden hiermee instemmen (unanieme goedkeuring). Het maximale (totale) subsidiebedrag voor aanvragen/projecten die afwijken van bovenstaande criteria bedraagt € 25.000,- per jaar.

N.B.2.: Organisaties die reeds langdurig financiële ondersteuning van de Pius-Stichting genieten, behoeven niet strikt aan bovenstaande criteria te voldoen. Wél dient door deze organisaties éénmaal per jaar een financieel verslag te worden ingediend. Met de besturen van organisaties die jaarlijks een substantiële bijdrage ontvangen en dus structurele subsidieontvanger zijn, voert het bestuur tenminste éénmaal per drie jaar een gesprek.

N.B.3: Aan individuele personen wordt geen ondersteuning verleend.

Werkwijze bij het honoreren van aanvragen voor ondersteuning

Bij de toekenning van een subsidie wordt aan de aanvrager van ondersteuning aangegeven:

- dat de subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de gehele financiering van het betreffende project rond komt en dat het project daadwerkelijk doorgang vindt;
- dat een subsidie die twee jaren na de subsidietoekenning niet, of niet geheel, door de verantwoordelijken voor een project is opgevraagd, niet meer of niet verder wordt uitgekeerd.

In voorkomend geval, en afhankelijk van de aard van het project waarvoor ondersteuning wordt verleend (directe of toekomstige uitvoering van een project, eenmalig of ondersteuning over een bepaalde periode, de omvang van een subsidie), wordt van de aanvrager van de ondersteuning verlangd dat periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang of uitvoering van het plan of project. Daarbij kan een van de leden van het bestuur worden aangewezen om het plan of project persoonlijk te volgen. Alsdan zal het plan of project, casu quo de toekenning van ondersteuning, periodiek - aan de hand van de voortgangsrapportage - opnieuw worden getoetst aan de criteria voor ondersteuning.

4. Vermogensopbouw en beheer

Het bestuur streeft door vermogensopbouw en -beheer naar instandhouding van het vermogen op het huidige niveau (derhalve gecorrigeerd voor inflatie), opdat ook in de toekomst voldoende vermogen beschikbaar is om de doelstelling van de Pius-Stichting te kunnen verwezenlijken.

Het vermogen van de Pius-Stichting bestaat uit een vastgoedportefeuille en een beleggingsportefeuille.

De vastgoedportefeuille omvat drie panden te weten:

Het Sociëteitsgebouw.

Het Pius X-gebouw.

Hospice Schagen.

De beleggingsportefeuille.

Uitgangspunt is dat het bestuur zich beschouwt als rentmeester van het toevertrouwd vermogen. Daarbij past het enerzijds terughoudendheid in acht te nemen ten aanzien van het bij de beleggingen te lopen risico en anderzijds om een in de marktomstandigheden passend rendement te behalen dat de Pius-Stichting in staat stelt ook op de langere termijn haar doelstelling te verwezenlijken.

Toekomstige ontwikkeling van het vermogen en bestedingen

Indien een verslechtering optreedt van het klimaat op de aandelenmarkten en/of de obligatiemarkten, dient rekening te worden gehouden met aanzienlijke verliezen op de beleggingsportefeuille. De huidige omvang van de beleggingsportefeuille geldt voor het bestuur van de Pius-Stichting om deze reden dan ook niet als uitgangspunt voor wat betreft het vermogen van de Pius-Stichting dat op de lange termijn beschikbaar is.

De bestedingen van de Pius-Stichting kunnen jaarlijks in hoge mate fluctueren. Er is geen maximumbedrag aan bestedingen vastgesteld.

5. Het samenwerken met andere gelijkgerichte organisaties

De Pius-Stichting neemt actief deel aan het overleg van de FIN*, van het LFO**, aan het Beukenhoffondsenoverleg*** en aan het overleg van de SFO****.

6. Slot

Het Beleidsplan is vastgesteld voor de duur van drie jaren en het zal eind 2021 worden geactualiseerd. Indien tussentijds wijzigingen noodzakelijk zijn zal de desbetreffende aanpassing voor besluitvorming in een vergadering van het bestuur worden geagendeerd.

- * FIN: Vereniging van Fondsen in Nederland (de nationale belangenvereniging van circa 300 vermogensfondsen)
- ** LFO: Landelijk Fondsen Overleg
- *** Het Beukenhoffondsenoverleg is een overleg van een aantal rooms-katholieke vermogensfondsen
- **** Samenwerkende Fondsen voor Ouderen