



Notulen Bestuursvergadering van TECS International

Aanwezig:: Claartje Janssen (secretaris), Rose M. Koelewijn (voorzitter), Nese Yildirim (penningmeester), Sasha Hutchinson en Laurens Bruns

Datum/tijd: 20-07-2021, 19.30 uur

Locatie: online via Zoom

1. Opening en vaststellen agenda

In verband met Covid-19 wordt wederom via Zoom vergaderd. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

In verband met het de voorgenomen opheffing van de stichting is dit naar verwachting de voorlaatste bestuursvergadering. Sasha vertrekt op 1 augustus 2021 naar Curacao en kan deze meeting nog in NL bijwonen. Omdat het voor de hand ligt dat de laatste vergadering eveneens via Zoom zal plaatsvinden, vormt een locatie buiten NL geen belemmering voor deelname.

3. Notulen 26 april 2021

3.1. **Vaststellen notulen 26 april 2021**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.

3.2. **Naar aanleiding van het verslag**

Bij de Rabobank is inmiddels een formulier opgevraagd om deze rekening op te heffen.

4. Jaarcijfers 2021

Aan Esther zal worden gevraagd om conceptcijfers per 3^e kwartaal 2021 op te stellen, ter voorbereiding van de liquidatie van de stichting.

4.1. **Financiële status**

Op de ING rekening wordt nog altijd maandelijks een gift van 5 euro ontvangen, en incidenteel een eenmalige gift vanuit het bestuur. Dit is voldoende ter dekking van de bankkosten, en zal dan ook per ultimo 2021 eindigen.

4.2. **Robotics / Legodozen**

In het kader van het vereffenen van het vermogen voor datum liquidatie zullen de Lego-dozen, die gebruikt zijn voor de R4K test-workshops, worden verkocht.

Met de opbrengst zal de formele opheffing van de stichting (zie agendapunt 6) kunnen worden gefinancierd.



Als doelbestemming van het eventuele restkapitaal wordt vooralsnog aan de stichting Heart 4 Children in Uganda gedacht.

5. Publicaties / boeken

Voor de verschillende gepubliceerde (digitale) boeken zal een passende bestemming worden gezocht. Daarbij kan gedacht worden aan scholen, wijkcentra of educatieve stichting(en).

Bij liquidatie van de stichting kan het auteursrecht (of intellectuele eigendom) van de boeken, al dan niet tijdelijk, op naam van de voorzitter worden overgezet.

6. Opheffen stichting TECS

In het kader van het opheffen van de stichting zal de voorzitter actie- c.q. aandachtspunten voor het liquidatie van de stichting samenstellen en dit ter goedkeuring aan de bestuursleden voorleggen.

De aandachtspunten (zie bijlage I) kunnen als beknopt Beleidsplan wellicht worden gevoegd bij het formele Ontbindingsbesluit (concept – bijlage II, wordt nagezonden).

Conform het gestelde in de statuten zal de voorzitter, na unanieme goedkeuring in de bestuursvergadering, het ontbindingsbesluit namens alle bestuursleden kunnen ondertekenen.

Het bestuur kan zich laten begeleiden door een externe (gespecialiseerde) partij om het verloop van de liquidatie zowel juridisch als financieel correct af te ronden.

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

8. Datum laatste vergadering:

De laatste vergadering wordt vooralsnog in de laatste of voorlaatste week van oktober 2021 gepland. Dit, om voldoende tijd voor de wellicht nodige nazorg na liquidatie te reserveren.

Datum en tijdstip van de laatste bestuursvergadering worden -na de zomervakantie-tijdig aan de bestuursleden bevestigd.

9. Sluiting.

De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de zoommeeting.