



NOTULEN

Emmalaan 1, 1862 ER Bergen nh

Stichting 'De Nationale Kunst Loterij'

Inschrijving KvK 37125275

Secretariaat

Telefoon (072) 581 2837

Fax (072) 581 2927

10 januari 2017

Notulen van de bestuursvergadering van de stichting: Stichting 'De Nationale Kunst Loterij', statutair gevestigd te Alkmaar, gehouden op 10 januari 2017

Aanwezig:

1. De heer Jochem Schuijt, geboren te Alkmaar op 30 oktober 1942 en
2. De heer Francinus Timmermans, geboren te Dordrecht op 25 juni 1954

De heer Schuijt zit de vergadering voor.

Vergadering:

De heer Schuijt opent de vergadering en constateert, dat het gehele bestuur van de Stichting vertegenwoordigd is, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. De vergadering is bedoeld als jaarvergadering zoals genoemd in artikel 5 van het statuut.

Vermogenspositie

De secretaris/penningmeester heeft de jaarstukken opgesteld. Het exploitatietekort van de stichting over 2016 zijnde € 8.916 zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve.

Aanvraag artikel 3 WOK Niet-Incidentele kansspel vergunning

In november heeft de secretaris de aanvraag voor een meerjarige vergunning bij de kansspelautoriteit ingediend. Naast het aanvraagformulier zijn 44 bijlagen ingediend in overeenstemming met de eisen conform artikel 3 van de wet op de kansspelen, zoals deze ook door de Kansspelautoriteit worden gesteld.

Na een vluchtige beoordeling door de kansspelautoriteit is in overleg met de secretaris besloten deze aanvraag nog niet in behandeling te nemen.

In het bijzonder wordt met betrekking tot de jaarcijfers 2012 tot en met 2015 een verslag van de accountant als vereiste gesteld. De heer Wester van De Hooge Waerder accountants heeft inmiddels toegezegd deze op te stellen.

Een definitieve aanvraag zal nu begin 2017 worden ingediend.

Besluit

De tijdens de vergadering opgestelde notulen worden met algemene stemmen aanvaard.

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

Aldus getekend te Bergen op 10 januari 2017


F.C. Timmermans
Secretaris