

STICHTING Chirurgische Innovatie Statutair gevestigd te Eindhoven

Beleidsplan 2014

1. Inleiding

- De Stichting Chirurgische Innovatie is opgericht op 5 juni 2014.
- Bij oprichting bestaat het bestuur van Stichting Chirurgische Innovatie uit de volgende personen, met de volgende functies:
 - De heer J.F. Smulders, voorzitter;
 - De heer I.H.J.T. De Hingh, secretaris;
 - De heer M.R.H.M. van Sambeek, penningmeester.
- Stichting Stichting Chirurgische Innovatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60821779.
- Stichting Stichting Chirurgische Innovatie heeft het volgende RSIN: 854074521
- Stichting Stichting Chirurgische Innovatie heeft bij beschikking d.d. @@@ 2014 de ANBI status verkregen.

2. Missie en werkzaamheden van Stichting Chirurgische Innovatie

Stichting Chirurgische Innovatie beoogt door het verwerven van giften en legaten vermogen op te bouwen ter uitvoering van haar doelstelling. De verworven fondsen zullen op grond van haar statutaire doelstelling ten dienste staan aan het (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chirurgische toepassingen en technieken op het gebied van vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie en bariatricie.

Uiteindelijke doel van Stichting Chirurgische Innovatie is om door haar wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder de chirurgische toepassingen en technieken op het gebied van vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie en bariatricie verder te ontwikkelen en te verbeteren.

3 Kernprincipes en uitgangspunten van Stichting Chirurgische Innovatie

Stichting Chirurgische Innovatie heeft als statutaire doelstelling:

- Het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chirurgische toepassingen en technieken zoals, maar niet beperkt tot, vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie en bariatricie;
- Het geven van onderwijs en voorlichting over chirurgische toepassingen en technieken;

- Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg.
- En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk en/of wenselijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Chirurgische Innovatie heeft geen winstoogmerk.

Bij liquidatie van Stichting Chirurgische Innovatie zal een eventueel batig saldo moeten worden aangewend in lijn met haar statutaire doelstelling.

4. Beleid

4.1 Werkzaamheden van de instelling/Actueel beleidsplan 2014-2016

Fondsen die Stichting Chirurgische Innovatie verwerft, worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van chirurgische toepassingen en technieken op het gebied van vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale en oncologische chirurgie en bariatricie. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de door Stichting Chirurgische Innovatie uitgeoefende activiteiten.

Het bestuur kan, indien voldoende fondsen beschikbaar komen, daarnaast besluiten om nader te bepalen wetenschappelijke onderzoeken te faciliteren die in lijn van de doelstelling van Stichting Chirurgische Innovatie liggen. De beslissing om een project doorgang te laten vinden is exclusief voorbehouden aan het bestuur. Ten aanzien van het al dan niet (laten) uitvoeren van projecten dient het bestuur een beslissing te nemen met meerderheid van stemmen, waarbij ieder bestuurslid één stem heeft.

4.2 Werving van gelden

Het Bestuur zet zich in voor het verwerven van giften en legaten door Stichting Chirurgische Innovatie en haar doelstellingen onder de aandacht te brengen bij derden. Om dit fiscaal te optimaliseren voor zowel schenker/legataris als Stichting Chirurgische Innovatie, is de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst.

4.3 Beschikken over het vermogen van Stichting Chirurgische Innovatie

De bestuurders zijn alleen en zelfstandig bevoegd om namens Stichting Chirurgische Innovatie verplichtingen en/of projecten aan te gaan tot € 2.500 per transactie/project. Boven dit bedrag dienen minimaal 2 bestuurders de verplichting/het project mede te onderschrijven.

Bij beschikking over het vermogen van Stichting Chirurgische Innovatie zal door het bestuur doorlopend worden gezien of de besteding van de fondsen past

binnen de statutaire doelstelling van Stichting Chirurgische Innovatie.

4.4 Vermogen van Stichting Chirurgische Innovatie

Jaarlijks wordt het budget voor het komend jaar vastgesteld van de voorgenomen besteding aan projecten ten behoeve van de doelstelling van past binnen de statutaire doelstelling van Stichting Chirurgische Innovatie. Bij aanwijzing van projecten wordt door het bestuur bezien of deze projecten passen binnen de statutaire doelstelling van Stichting Chirurgische Innovatie.

5. Beheer van de fondsen van Stichting Chirurgische Innovatie

5.1 Vermogen van Stichting Chirurgische Innovatie

Jaarlijks wordt binnen 6 maanden ná afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in de inkomsten en kosten(-structuur) van Stichting Chirurgische Innovatie en de vermogensopbouw van Stichting Chirurgische Innovatie wordt verklaard. Een balans en een staat van baten en lasten met toelichting is nog niet voorhanden omdat Stichting Chirurgische Innovatie in 2014 is opgericht en nog geen fondsen heeft verworven. Ook zal inzicht worden gegeven hoe de wervings- en de beheerskosten zich verhouden ten opzichte van de bestedingen van de fondsen.

Het vermogensbeheer van Stichting Chirurgische Innovatie zal plaatsvinden door verworven fondsen te beleggen op in beginsel risicoloze (deposito- en/of spaar-) rekeningen bij bankinstellingen.

5.2 Beloning beleidsbepalers

De bestuurders van Stichting Chirurgische Innovatie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

5.3 Beschrijving administratieve organisatie van Stichting Innovatieve Chirurgie

De penningmeester is verantwoordelijk voor de juiste administratieve verwerking van alle inkomsten en kosten van Stichting Chirurgische Innovatie. Hij kan zich hierbij laten ondersteunen door een accountant.

* * * * *

Stichting Chirurgische Innovatie
Eindhoven, 17 juni 2014

Bijlagen

- Statuten
- Uittreksel Kamer van Koophandel