

Beleidsplan Stichting Mesics 2019-2024

1. Inleiding

De naam is een afkorting van het Latijnse begrip “Mens Sana In Corpore Sano”: een gezonde geest in een gezond lichaam. Mesics werd gesticht door Dirk Kam. Dirk is geboren in 1953, getrouwd met Pauline. Samen hebben zij drie dochters. Dirk studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie werkte hij als Junior Professional Officer voor United Nations Development Programme (UNDP) in Kinshasa, Zaïre/Congo. Sinds 1983 is hij mede-eigenaar en directeur van een aantal bedrijven die actief zijn in de internationale industriële toelevering.

De stichting van Mesics was het resultaat van drie jaar hechte samenwerking tussen Dirk en wijlen Pater Jan Heine. Pater Jan besteedde een groot deel van zijn leven aan het bestrijden van ondervoeding in ontwikkelingslanden door kleinschalige tilapiakweek te promoten. Tilapia is een tropische vis, vol essentiële voedingsstoffen als dierlijke eiwitten en proteïnen, en relatief makkelijk te kweken. Vooral zwangere vrouwen en jongere kinderen hebben veel profijt van een regelmatige consumptie van vis/tilapia. Hiermee wordt de goede ontwikkeling van hun hersenen en zenuwstelsel aanmerkelijk bevorderd.

Omdat hij de leeftijd van 80 gepasseerd was vroeg Pater Jan aan Dirk Kam om hem op te volgen. Zo werd Dirk voorzitter van de Tilapia International Foundation (TIF) in 1997. Door interne problemen binnen het bestuur van TIF trad Dirk Kam af en besloot in 1998 Mesics te stichten. Pater Jan Heine stond achter deze gang van zaken en aanvaardde het beschermheerschap van Mesics.

Doel van Mesics: de eigen verantwoordelijkheid van lichamelijke en geestelijke gezondheid stimuleren. Zelfredzaamheid is hierbij een sleutelwoord.

Mesics wil dit adagium in de praktijk brengen voor de armste bevolkingsgroepen van de mensheid. Daartoe entameert Mesics in vier Afrikaanse landen kleinschalige projecten die zelfredzaamheid voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevorderen.

2. Terugblik

Het jaarlijkse budget van Mesics is ca € 100.000,-. Tot 2005 werden alle investeringen door Mesics gedaan op basis van donaties. Hierbij werd altijd een vrij substantiële lokale bijdrage verwacht. Vanaf eind 2005, na uitvoerig overleg met de partners, is besloten om inkomensgenererende projecten zoveel mogelijk op basis van leningen te financieren. Een voorbeeld hiervan was de financiering van de modelboerderijen in Ivoorkust, Togo en Bénin.

In 2002 is in Kenia een micro krediet fonds opgezet dat de lokale ondernemers, voornamelijk vrouwen ondersteunde bij het opzetten en uitbreiden van hun bedrijf.

Voor een uitgebreid overzicht van de projecten in de verschillende landen verwijzen wij naar de website van Mesics.

3. Aanpak

Mesics wil haar doel bereiken door in Togo, Benin, Kenia en Uganda samen te werken met in elk land één vaste lokale partner. In Kenia en Benin is dit een zuster resp. pater van de Katholieke kerk. Deze verbondenheid met de Katholieke kerk is het resultaat van lange en intensieve samenwerking met wijlen pater Jan Heine. Hierdoor heeft het bestuur van Mesics een positief oordeel kunnen vellen over de werking van de Katholieke kerk als ontwikkelingsorganisatie in Afrika.

In principe is het beleid van Mesics reactief. Dit wil zeggen dat Mesics heel bewust het bepalen van de prioriteiten van acties en projecten overlaat aan de lokale partners. Dit houdt in dat per land richting en inhoud van de projecten kunnen verschillen. Niet inkomensgenererende projecten dienen bij voorkeur mede gefinancierd te worden door een lokale bijdrage in geld of materie.

4. Beoordeling en follow-up van de aanvragen

In principe komen alle aanvragen binnen bij de voorzitter van het bestuur van Mesics die de aanvraag beoordeelt en ter vergadering voorlegt aan zijn mede bestuursleden. Indien een snellere reactie wenselijk is kan de voorzitter de aanvraag per mail ter goedkeuring voorleggen aan zijn medebestuursleden.

Projectgebonden financiering: Voor grotere projecten (€ 10.000,- en meer) dient Mesics bij een particuliere en/of publieke medefinancieringsorganisatie een aanvraag in voor de financiering van dit project. Hiertoe concipieert Mesics volgens eigen format (zie bijlage) een projectdocument. Hierin worden details zoals locatie, timing, projectpartner, budget en plan van aanpak gespecificeerd. Met de grantees wordt afgesproken dat zij bij realisatie en bij hele grote projecten tussentijds een rapportage indienen over de voortgang. Deze rapportage wordt besproken door het bestuur met als doel te leren van de ervaringen. Tevens wordt deze rapportage doorgestuurd naar de donateurs van het project en geplaatst op de website.

Projecten gericht op het genereren van inkomen: bij de beoordeling van projecten wordt gekeken of deze ook inkomen kunnen genereren en zo ja in welke mate dat inkomen de lopende kosten kan dekken. Met het adagium van zelfredzaamheid zullen deze projecten via een lening gefinancierd worden. Een afbetalingschema wordt opgesteld waarin zo mogelijk ook de kosten van de financiering worden meegenomen. De terugbetalingen worden door de lokale partner gemanaged en in principe door hem of haar opgespaard en conform de projectdoelstelling besteed.

5. Financiën

De totale inkomsten en uitgaven bedragen ca € 100.000,- per jaar
Mesics financiert de projecten op tweeërlei wijze:

Donaties: Mesics heeft een adressenbestand van ca 300 sympathisanten in de vorm van particulieren, serviceclubs, stichtingen en bedrijven. Eens per jaar maakt Mesics haar jaarverslag met een accountantsverklaring en stuurt deze rond aan alle sponsors/ belangstellenden. Hieruit vloeien ongebonden giften voort.

Projectgebonden financiering: Zoals onder hoofdstuk 4 is aangegeven richt Mesics zich voor de grotere projecten tot particuliere en/of publieke medefinancieringsorganisaties .
Ca ¾ komt van projectgebonden financiering.

Mesics betaalt geen salarissen en als regel worden de reiskosten gedragen door de reizigers zelf. Aldus bestaan de enige beheerskosten van Mesics slechts uit wat drukwerk en porti en de wettelijke bijdrage aan de Kamer van Koophandel. In totaal nog geen 0,5% van de totale inkomsten. Het secretariaat wordt gevoerd ten huize van de voorzitter en door de voorzitter zelf. Hiervoor wordt geen vergoeding ontvangen.

Het concept financieel rapport wordt door de penningmeester ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Mesics publiceert elk jaar dit financieel rapport met een accountantsverklaring. De belastingdienst heeft Mesics per 1.1.2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de nieuwe fiscale regelgeving zijn hierdoor alle schenkingen aan Mesics vrijgesteld van schenkingsrecht en zijn donaties aan Mesics aftrekbaar voor de inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting.

Doordat Mesics een reactief beleid voert ten aanzien van de door haar te steunen projecten is het maken van een begroting een zinloze zaak. De partners in de verschillende landen weten ook dat bij grotere projecten Mesics enige tijd nodig zal hebben om fondsen te werven.

6. Publiciteit

Mesics voert een reactief beleid qua publiciteit. Dat wil zeggen dat uitsluitend gereageerd wordt op verzoeken om Mesics in te leiden, c.q. toe te lichten. Gemiddeld drie keer per jaar wordt Mesics gevraagd voor een inleiding over haar activiteiten ten behoeve van een serviceclub, kerkgemeenschap, symposium, etc. Mesics legt op haar website verantwoording af voor het door gevoerde beleid. Tevens ontvangen de donateurs per mail het jaarverslag.

7. Bestuur

Het bestuur van Mesics komt ca 3 keer per jaar samen. De rol van het bestuur en de aanpak van Mesics is als volgt: De lokale projectpartners stellen de prioriteiten voor de projecten en het bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen.

Voorzitter houdt namens het bestuur toezicht op de juiste besteding van de gelden en behaalde resultaten en rapporteert hierover aan het bestuur en de donateurs.

Het bestuur bestaat uit:

Dirk Kam, voorzitter

Steven de Clercq, penningmeester

Madeline Dijckmeester, secretaris

Frederique Holle, bestuurslid

Margot Kam, bestuurslid

Boldewijn Sloet, bestuurslid

Ieder jaar evalueert het bestuur gedurende de laatste vergadering haar functioneren. Deze evaluatie en mogelijke verbeterpunten worden vastgelegd in de notulen.

De bestuursleden ontvangen geen onkosten vergoeding. Voor het rooster van aftreden verwijzen wij naar bijlage 1. Ter voorkoming van belangenverstremeling hebben de bestuursleden hun nevenfuncties opgegeven en gepubliceerd op de website. Indien er wel belangenverstremeling is, zal het betreffende bestuurslid dit in de vergadering melden en zich onthouden van stemming. Tevens zal deze handelwijze genotuleerd worden.

Voor het huishoudelijk reglement verwijzen wij naar bijlage 2.

8. Governance

Voorzitter Dirk Kam is betrokken als aandeelhouder en commissaris bij het *solar* bedrijf *Barefoot Power* (BFP). In de periode 2011 – 2013 was hij directeur van BFP Uganda. Mesics heeft in het kader van transparantie de samenwerking met Barefoot Power (BFP) juridisch, fiscaal en voor de ANBI-status laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat de goede governance van Mesics volledig gewaarborgd blijft. Mesics voldoet aan alle door de toezichthouders gestelde eisen.

9. Risico management

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de uitgaven gecontroleerd op de onderliggende documenten zoals aankoop bewijzen en instemming van mede bestuursleden voor giften.

Bij project financiering ontvangt Mesics van de grantees een rapportage. Dat wil echter niet zeggen dat dit een garantie is dat alle projecten succesvol afgerond worden.

Door hun ervaring kunnen de bestuursleden elkaar vervangen.

Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwetsbaarheid van de systemen voor hacking/
AVG

Bijlage 1: Rooster van Aftreden Bestuur Mesics

Naam	Functie	Startdatum laatste bestuursperiode	Datum aftreden/herbenoeming
Dirk Kam	Voorzitter	12/2018	12/2023
Steven de Clercq	Penningmeester	12/2018	12/2023
Madeline Dijkmeester	Secretaris	6/2016	6/2021
Frederique Holle	Bestuurslid	12/2018	12/2023
Margot Kam	Bestuurslid	1/2016	1/2021
Boldewijn Sloet	Bestuurslid	1/2019	1/2024

Bijlage 2: Huishoudelijk reglement van bestuur Mesics

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur gehouden op 16-09-2019

Artikel 1.

Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 2.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering gepresideerd door het oudste lid in anciënniteit.

Artikel 3.

De secretaris is belast met het opstellen van de notulen der vergaderingen, welke in de daaropvolgende plenaire vergadering worden vastgesteld.

Artikel 4.

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de financiële administrateur omtrent de lopende uitgaven en donaties. De penningmeester is het eerste aanspreekpunt voor de accountant omtrent het opstellen van de jaarrekening.

Artikel 5.

Bestuursleden stellen een rooster van aftreden op. De zittingsduur bedraagt 4 jaar met mogelijkheid van verlenging.

Artikel 6.

Tenminste eens in de vier jaren wordt tijdens de laatste vergadering van het betreffende jaar als afzonderlijk agendapunt gesproken over de wenselijkheid de in artikel 1 vermelde functies onder de bestuursleden te herverdelen.

Uiterlijk een half jaar voor het tijdstip waarop een curator zal aftreden wordt zijn opvolging aan de orde gesteld.

Artikel 7.

Het bestuur vergadert in beginsel ten minste drie keer per jaar. Buitengewone vergaderingen worden door de voorzitter belegd zo dikwijls en op plaats en tijd als hij of tenminste twee andere bestuursleden dit gewenst acht(en). De secretaris roept de leden voor elke vergadering tenminste vijf dagen tevoren op, met opgaaf van plaats en uur der bijeenkomst.

Artikel 8.

Voor zover de statuten niet anders bepalen worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staking heeft de voorzitter der vergadering een beslissende stem.

Slotbepaling

Wijzigingen kunnen in dit reglement slechts worden gebracht, wanneer het voorstel daartoe bij de oproeping ter vergadering is medegedeeld.

