



## LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.-. ZAANDAM

**Notulen Dagelijksbestuur**  
**Dinsdag 9 augustus 2022, 15:15 uur tot 16:30 via Skype**

<b>1.</b>	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> Aanwezig de leden van het dagelijkse bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Fischer, Van Veen.
<b>2.</b>	<b>Agenda</b> De voorzitter geeft aan wat de agenda van de vergadering is en verwijst naar de mail van d.d. 6 augustus 2022. Daarbij geeft hij ook een korte uitleg over het bezoek aan M2 advocaten ter zake de servant: -Op te stellen overeenkomst servant; -Vaststellen van de hoogte van de nodige onderhoud- en verbouwkosten voor de panden Stationsstraat 59 en 61 -Op welke wijze dienen de onderhoud- en verbouwkosten te worden gefinancierd (gehele of gedeeltelijke financiering) en bij wie (maçonniek bouwfonds, restauratiefonds en/of combinatie)
<b>3.</b>	<b>Overeenkomst servant</b> Voorzitter geeft een korte uiteenzetting van de verrichte werkzaamheden ter zake de op te stellen overeenkomst voor de servant. Recent heeft een bespreking hierover bij M2 advocaten plaatsgevonden. Hiervoor verwijst de voorzitter naar hetgeen al per e-mail is gewisseld en met name naar de mails van 25 juli 2022 en 5 augustus 2022. Het belang is benadrukt dat de servant in de beheerderwoning mag gebruiken voor zolang hij werkzaamheden verricht voor de Loge. Deze eis komt voort uit het gesprek dat de Commissie van Onderzoek met hem heeft gehad en ook is opgenomen in het verslag. M2 Advocaten (Rijntjes c.s.) stellen de overeenkomst op en deze wordt als het goed is ruim voor 7 september 2022 opgeleverd, waardoor deze ook in de eerstkomende bestuursvergadering kan worden besproken. De heer Van Soeren (beoogd servant) is per mail d.d. 5 augustus 2022 op de hoogte gesteld van het verdere verloop van het traject. Ook aan de heer Van Soeren zal de concept overeenkomst worden verzonden. Als zijn reactie ook op 7 september 2022 binnen is, kan deze reactie ook tijdens de komende bestuursvergadering worden behandeld, waarna de overeenkomst kan worden afgewikkeld.
<b>4.</b>	<b>Vaststellen hoogte onderhoud- en verbouwkosten panden</b> Het totale bedrag zoals vermeld in de week van 26 juli 2022 ad € 83.295,23 is per post behandeld. In de offerte van het timmerwerk zit ook een bedrag van de isolatiechips. Ook de keuken zit in de offerte en plaatsing nieuwe pui achter. Omdat ook een aantal plafonds nog moet worden verwijderd en opnieuw moet worden geplaatst in verband met de plaatsing van de WTW kan het bedrag naar schatting wel op hetzelfde worden gehouden. Derhalve het bedrag voor het timmerwerk en isolatiechips bedraagt € 28.722,05 en € 2.500. Aan de offerte voor de WTW ad € 11.795 is reeds toestemming gegeven. Alle op te geven bedragen zijn inclusief BTW. Spackspuiten is een mondeling toegezegd bedrag van Hetteling ad € 2.000. De offertes voor het schilderwerk zijn ook besproken en zijn ook noodzakelijk. Vastgesteld is dat het bedrag benodigd voor de verbouwing en onderhoud van beide panden op dit moment € 84.000 bedraagt.
<b>5.</b>	<b>Wijze financiering en bij wie van verbouwings- en onderhoudskosten</b> Eerst wordt het onderscheid tussen het maçonniek bouwfonds en het restauratiefonds besproken. In de voorwaarden van het maçonniek bouwfonds is vermeld dat slechts 45% van het totale benodigde bedrag wil financieren. Daarnaast bedraagt het in rekening te brengen rentepercentage 4%. Vervolgens is het onduidelijk of de Loge in aanmerking komt voor de amortisatieregeling. De gewenste aflossingsperiode is 10 jaar. Daarbij rekenen ze ook nog een afsluitprovisie (voor wie is onduidelijk). Op de website van het restauratiefonds bedraagt het rentepercentage in bepaalde situatie 1,5% en is het mogelijk om het gehele benodigde bedrag te financieren. Het restauratiefonds biedt de mogelijkheid om de lening in 15 jaar af te lossen. Nadeel is dat de Loge hypotheek dient te geven. Om in aanmerking te komen voor

beide financieringen dienen uitgebreide administratieve handelingen te worden verricht, waaronder opstellen meerjaren begrotingen, bepaling aflossingscapaciteit over meerdere jaren, liquiditeitsbegrotingen en overleggen jaarrekeningen en verdere op verzoek te overleggen documenten. Voor de verrichte werkzaamheden is geen verschil tussen beide instellingen. Voorkeur gaat uit om het gehele bedrag te financieren. Daarbij is het ook de intentie om de lening zo snel mogelijk; het liefst binnen 10 jaar af te lossen. Wel heeft het de voorkeur om zo flexibel mogelijk te zijn om zodoende te zorgen dat de Loge niet in de liquiditeitsproblemen komt. Daarom wordt toch onderzocht of een aflossingsperiode van 15 jaar tot de mogelijkheden behoort. Vastgesteld wordt om aan beide instellingen een financiering aan te vragen, waarbij op dit moment een financiering bij het Restauratiefonds de voorkeur heeft. De bedoeling is dat reeds bij de eerste bestuursvergadering inzicht te hebben in de voorwaarden van de te verkrijgen financiering en wat de mogelijkheden zijn. Br.: Thesaurier zal na verkrijging van de benodigde informatie van beide instellingen de benodigde financiële documenten opstellen.

Ook is een vraag binnengekomen van de gemeente Zaanstad in verband met het ingediende verzoek om de instandhoudingssubsidie. De vraag behelst de wijze van financiering. Omdat de Loge genoeg financiële middelen heeft is het voorstel om aan de gemeente Zaanstad aan te geven dat het schilderwerk uit eigen middelen wordt voldaan. De reden is omdat het onzeker is of de werkzaamheden worden gefinancierd bij het Maçonniek bouwfonds. Er zal dan een correctie dienen plaats te vinden op het BIBOB-formulier. Br.: Secretaris gaat dit in gang zetten nadat hij een bevestiging van het saldo op de bankrekening van Br.: Thesaurier heeft ontvangen. De termijn voor beantwoording is 22 augustus 2022.

**6. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering om 16:25.

**Actiepunten**

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
09-08-2022	Aanvraag financiering Restauratiefonds en Maçonniek Bouwfonds voor het maximale benodigde bedrag voor zover mogelijk	Smit	Fischer assisteert
09-08-2022	Beantwoorden vraag BIBOB inzake instandhoudingssubsidie	Fischer	Na ontvangst bevestiging saldo bank Smit