

**Beleidsplan 2018 - 2021**  
**Stichting Physico ("Physico")**

**1. Oorsprong**

- 1.1 Physico komt voort uit het Rotterdamse Diaconessenziekenhuis (later het Van Dam/Bethesda Ziekenhuis).
- 1.2 In 1938 kwam de organisatie onder de naam Stichting Physico-Therapeutisch Instituut tot stand die er op gericht was om patiënten een hogere graad van herstel te laten bereiken door toepassing van fysieke methoden (gymnastiek, massage).
- 1.3 Physico staat in het handelsregister geregistreerd onder dossiernummer 41126484.
- 1.4 Physico is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
- 1.5 Het RSIN nummer van Physico is 003646506.

**2. Werkzaamheden**

- 2.1 Physico heeft als doel het verlenen van steun aan activiteiten die er op gericht zijn de gezondheid van de Rijnmondse bevolking te bevorderen.
- 2.2 Physico definieert het begrip gezondheid in de meest ruime zin. Gezondheid is geen doel op zich, maar een conditie om het dagelijks leven te kunnen leiden. Daarom ondersteunt Physico projecten die zowel bijdragen aan fysieke, als mentale en sociaal-maatschappelijke conditieverbetering van de Rijnmondse bevolking.
- 2.3 Physico wenst als klein fonds juist met deze ruime criteria bestemmingen te vinden die buiten het zicht van de reguliere financieringen vallen, maar toch relevant kunnen zijn voor bijzondere noden en/of kwetsbare groepen. Te denken valt daarbij aan kankerpatiënten en hun naasten, dak- en thuislozen, mensen met een beperking, ouderen, slechthorenden.
- 2.4 Met vermelding in het fondsenboek, met een website [www.physico.nl](http://www.physico.nl) en vermelding op de site van de Vereniging Rotterdamse Fondsen beoogt Physico een grotere stroom van aanvragen te ontvangen, ook uit zwakkere sectoren van de zorg.

**3. Wijze waarop Physico fondsen wil verwerven**

- 3.1 Physico heeft haar vermogen opgebouwd vanuit haar oorspronkelijke werkzaamheden. De revenuen van het vermogen wendt zij aan voor het doen van uitkeringen in het kader van haar doelstelling.
- 3.2 Er wordt niet actief gestreefd naar de vergroting van dit vermogen. Uiteraard is Physico graag bereid om eventuele schenkingen en legaten te ontvangen en te besteden in het kader van haar doelstelling.

**4. Wijze van beheer fondsen**

- 4.1 De penningmeester zorgt voor het beheer van de middelen, het doen van betalingen en het onderhouden van contacten met de bank en de belastingdienst.
- 4.2 Beleggingen geschieden met een offensief risicoprofiel.
- 4.3 Tekeningbevoegdheid bij de bank tot en met EUR 50.000: voorzitter, secretaris en penningmeester zelfstandig bevoegd.
- 4.4 Uitkering van de fondsen ten behoeve van projecten geschieden onder overlegging van facturen, betaalbewijzen, of een verantwoording voorzien van een controleverklaring door een onafhankelijke accountant.

- 4.5 De penningmeester beslist omtrent aan- en verkopen van effecten, het sparen, het vastzetten van gelden in deposito's en andere beheersbeslissingen en legt daarover verantwoording af aan het bestuur.
- 4.6 Er wordt belegd in aandelen, opties, obligaties en vastrentende waarden. Sinds 2016 is de keuze gemaakt om financiële beleggingen volledig in producten met een duurzaam karakter te doen.
- 4.7 Het schrijven van opties is toegestaan. Bij ongedekt schrijven wordt dit aan de voorzitter gemeld. Ter dekking van transacties met een marginverplichting mag een krediet faciliteit van EUR 150.000 worden gebruikt.
- 4.8 De voorzitter houdt namens het bestuur toezicht, heeft daartoe naast de penningmeester internettoegang en bezoekt samen met de penningmeester de bank (2x per jaar).
- 4.9 De penningmeester maakt na afloop van elk jaar een jaarverslag en biedt dat voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant ter goedkeuring aan het bestuur aan. Met zijn goedkeuring dechargeert het bestuur de penningmeester voor het financiële beleid en de uitvoering daarvan.

## **5. Wijze van besteding en uitkering van fondsen**

- 5.1 Van de bestuursleden wordt een actieve wijze van acquireren van projecten verwacht. Elk van de bestuursleden heeft daarbij een eigen aandachtsgebied.
- 5.2 Aanvragers dienen hun verzoek voor een financiële bijdrage te doen door middel van het invullen van een aanvraagformulier via de website. Een projectplan met doelen, activiteiten, het te verwachten resultaat en de begroting moet met de aanvraag worden meegezonden. Zij dienen expliciet en voor het bestuur verstaanbaar te motiveren wat de meerwaarde is van het te financieren project voor de gezondheid van de Rijnmondse bevolking (direct of indirect) en waarom reguliere financieringsbronnen niet gebruikt kunnen worden of niet toereikend zijn. Met andere woorden: wetenschappers dienen deze vragen expliciet in lektaal te beantwoorden.
- 5.3 Het bestuur vergadert ten minste 3 keer per jaar en beoordeelt in de vergadering de ingekomen subsidieaanvragen. De beslistermijn bedraagt maximaal 4 maanden. Ingeval van toekenning van middelen aan een project wordt het betreffende project aan een van de bestuursleden toebedeeld. Dit bestuurslid heeft de taak als aanspreekpunt van de betreffende subsidieaanvragende organisatie op te treden, het betreffende project te volgen en verslag te doen tijdens de bestuursvergaderingen.
- 5.4 De duur van de subsidieverlening is beperkt. In de regel is de looptijd beperkt tot maximaal 36 maanden. Het is niet de bedoeling om op continue basis bijdragen te verstrekken aan projecten. Na toezegging dient het project binnen 12 maanden te worden opgestart.
- 5.5 In sommige gevallen wordt de bijdrage in de vorm van een lening verstrekt die afhankelijk van mogelijke toekomstige inkomsten op een afgesproken datum wordt opgeëist of wordt omgezet in een schenking.
- 5.6 De maximale bijdrage per project is 100% van het projectbudget (BTW inbegrepen).
- 5.7 Met name non-profit stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.
- 5.8 Jaarlijks stelt het bestuur de dotatie aan het fonds vast die ten laste van het resultaat wordt gebracht. De hoogte van de jaarlijkse dotatie bedraagt gemiddeld EUR 150.000. Betaalde bedragen worden ten laste van het fonds gebracht.
- 5.9 Het saldo van het fonds zoals opgenomen in de financiële verslaglegging van Physico geeft de ruimte aan voor bijdragen in de komende jaren. Van dit bedrag is een gedeelte al toegekend

aan projecten die onderhanden zijn. Voor het resterende gedeelte dient nog een bestemming te worden gegeven.

- 5.10 Bestuursleden ontvangen een vaste kostenvergoeding van:
- i) EUR 500 voor voorzitter, secretaris en penningmeester;
  - ii) EUR 250 voor overige bestuursleden.
- Voorts ontvangen bestuursleden EUR 200 per vergadering of formele bijeenkomst met derden waarvoor een intensieve voorbereiding en/of nazorg is vereist. De kostenvergoeding is maximaal EUR 1.500 op jaarbasis. Onkosten worden vergoed onder overlegging van een factuur.
- 5.11 Het bestuur wordt per vergadering secretariael ondersteund. De ondersteuner verzorgt de notulering, de inventarisatie van actiepunten en de toedeling daarvan aan de bestuursleden en levert een bijdrage aan de werking en optimalisering van de website en het cms-systeem. Voor deze dienstverlening geldt een vrijwilligersvergoeding.
- 5.12 Overige bestedingen betreffen lidmaatschappen van de Vereniging Rotterdamse Fondsen en de Vereniging Effecten Bezitters, bankkosten (betalingsverkeer, bewaarloon, uitlotingskosten e.d.) en administratie/-advieskosten (abbonementen, website, accountant) in verband met administratieve dienstverlening en financieel beheer.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 13 juli 2017.