

## Procuratieregeling

---

### Inleiding

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen/functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Heuvelrug Wonen. In bijlage 1 van deze regeling staat een overzicht van personen/functionarissen met de afdeling die zij vertegenwoordigen en het type procuratie waartoe zij bevoegd zijn.

Dit reglement wordt beheerd door de manager Financiën en eens in de drie jaar (of zoveel vaker als nodig) geëvalueerd door het Bestuur en eventueel indien nodig aangepast. Hiermee borgt Heuvelrug Wonen dat dit reglement actueel blijft, dat het een feitelijke beschrijving van de processen betreft en dat zij toeziet op de naleving daarvan.

Wat betreft het aangaan van verplichtingen geldt dat deze moeten passen binnen de door de directeur-bestuurder vastgestelde en door de raad van commissarissen goedgekeurde jaarbegroting.

Ondanks het feit dat verplichtingen passen binnen de goedgekeurde jaarbegroting, worden verplichtingen die gevolgen hebben voor het beleid van de organisatie, eerst in het MT besproken en bestuurlijk vastgesteld.

Gevolgen voor de organisatie te bespreken in mt:

- 1) Melden PO bedragen boven de € 250.000
- 2) Melden overige bedragen boven de € 50.000
- 3) Alle bedragen of activiteiten buiten de begroting

### Kamer van Koophandel

Bij de Kamer van Koophandel is de directeur-bestuurder geregistreerd als "alleen en zelfstandig bevoegd". De leden van de raad van commissarissen zijn als commissaris geregistreerd.

Naast de externe vertegenwoordiging maakt Heuvelrug Wonen gebruik van interne beheersvoorschriften (lees procuratieregeling), waaruit de interne bevoegdheid tot het nemen van besluiten, goedkeuren of beoordelen zijn vastgelegd.

### Bedragen

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

### Publicatie

Uitsluitend de personen/functionarissen vermeld in bijlage 1 hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan. De procuratieregeling, inclusief bijlage 1, ligt ter inzage op het kantoor van Heuvelrug Wonen en staat vermeld op de website [www.heuvelrugwonen.nl](http://www.heuvelrugwonen.nl).

### Statuten en bestuursreglement

In de statuten is vastgelegd dat het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd is te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

In het bestuursreglement is vastgelegd dat het bestuur is bevoegd die handelingen en uitgaven te doen die binnen de goedgekeurde begrotingen en het financieel statuut noodzakelijk zijn.

Conform de statuten is tussen raad van commissarissen en de directeur-bestuurder overeengekomen dat de raad van commissarissen voor de verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen en investeringen per overeenkomst vooraf goedkeuring moet verlenen.

#### **Uitgangspunten procuratieregeling**

1. De procuratie wordt zo laag mogelijk in de organisatie belegd.
2. De procuratieregeling wordt gekoppeld aan budgetverantwoordelijkheden.
3. De procuratieregeling moet bijdragen aan een overzichtelijke, praktische en werkbaar proces waarbij recht wordt gedaan aan de interne controle.
4. De statuten en de procuratieregeling moeten op elkaar aansluiten en mogen niet in strijd met elkaar zijn.

#### **Organisatorische randvoorwaarden**

Randvoorwaardelijk voor de delegatie van tekeningsbevoegdheid:

1. De vastgestelde en goedgekeurde begroting is taakstellend.
2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn binnen processen, en de vastlegging daarvan in de vorm van een procesbeschrijving, verankerd.
3. De budgetten en de budgetverantwoordelijkheid zijn helder voor de organisatie.
4. De monitoring van budget en realisatie is verankerd in de planning en control cyclus van de organisatie en rapportage vindt plaats in de tertiaalrapportage.

#### **Voorwaarden voor procuratieregeling**

1. De opdracht moet passen binnen de door het bestuur vastgesteld bestuursbesluit of begroting.
2. Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder, wordt de manager Financiën verantwoordelijk, in combinatie met een van de andere managers, te weten van de afdeling Wonen of Vastgoed, tot het doen van bestuurshandelingen en de daarbij behorende tekenbevoegdheden tijdens de afwezigheid van de directeur-bestuurder. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de manager Financiën altijd de eerste handtekening zet en dat er bijgetekend wordt door een andere manager. Dit geldt ook voor zijn eigen besluiten van de afdeling Financiën. Kortom: het vier-ogenprincipe ten aanzien van het tekenen van beleidsstukken en financiële stukken.
3. Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder en de manager Financiën, zijn de managers Wonen en Vastgoed gemachtigd om gezamenlijk te tekenen, zodat het vier-ogenprincipe in stand blijft. Indien de manager Financiën niet aanwezig is voor financiële besluitvorming en uitstel niet mogelijk is, zal hiervoor de raad van commissarissen worden benaderd voor goedkeuring.
4. Bij afwezigheid van een manager kan zijn rol overgenomen worden door een collega manager. Dit kan echter ook de directeur bestuurder zijn. Vereiste is dat altijd het vier ogen principe gehandhaafd blijft.
5. Voor planmatig onderhoud en projecten worden de opdrachten vastgelegd in de verplichtingenadministratie.

#### **Aangaan van verplichtingen**

Heuvelrug Wonen werkt met beleidsplannen en een integrale (meerjaren-) begroting. Beide onderdelen zijn integraal opgenomen in het jaarplan. Voor aanvang van het jaar keurt de raad van commissarissen het jaarplan goed, inclusief de bijbehorende financiële consequenties. De jaarbegroting bevat ook een investerings- en financieringsbegroting.

### **Delegatie van bevoegdheden**

De directeur-bestuurder van Heuvelrug Wonen is conform de statuten bevoegd Heuvelrug Wonen te besturen en heeft daartoe alle bevoegdheden, al dan niet na goedkeuring door de raad van commissarissen, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

De directeur-bestuurder verleent volmacht uitsluitend aan de in bijlage 1 opgenomen personen/functionarissen te weten:

### **Procuratiehouders**

- A. Manager Financiën – procuratiehouder A.
- B. Manager Vastgoed – procuratiehouder B.
- C. Manager Wonen – procuratiehouder C.
- D. Coördinator Klantenservice, coördinator Verhuur, coördinator Bewonerszaken, projectleiders, verhuurconsulenten, medewerkers bedrijfsbureau, opzichters en communicatieadviseur – procuratiehouder D.
- E. Overige medewerkers – procuratiehouder E.

met inachtneming van onderstaande voorwaarden, voor zover van toepassing:

### **Procuratiehouder A:**

- Is bevoegd Heuvelrug Wonen te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot een bedrag van honderdvijftig euro (€ 150.000) ten behoeve van financiële en fiscale aangelegenheden, planning en control, informatisering, bedrijfsondersteuning en ICT.
- Is bevoegd tot het opvragen van offertes voor aantrekken van benodigde financieringen, mits deze passen binnen het in het treasuryjaarplan vastgestelde en goedgekeurde jaarvolume en rekening houdend met het bepaalde in het treasurystatuut. Het definitieve transactievoorstel dient ondertekend te worden door de directeur-bestuurder of bij diens ontstentenis door de (vice-)voorzitter van de raad van commissarissen, waarna procuratiehouder A zorg draagt voor de formele afhandeling.
- Is bevoegd de procuratiehouders E volmacht te verlenen tot het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen ten behoeve van financiële en fiscale aangelegenheden, planning en control, informatisering, bedrijfsondersteuning en ICT tot een maximum van vijfhonderd euro (€ 500)
- Het doen passeren van notariële akten betreffende de door Heuvelrug Wonen te kopen of verkopen onroerende zaken. Hierbij geldt dat de onderliggende koopovereenkomst is getekend door de directeur-bestuurder of bij ontstentenis van de directeur-bestuurder de (vice-)voorzitter van de raad van commissarissen.
- Is bevoegd Heuvelrug Wonen te binden betreffende het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van de door Heuvelrug Wonen te sluiten huurovereenkomsten.
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder D en E.

### **Procuratiehouder B:**

- Is bevoegd Heuvelrug Wonen te binden betreffende het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000) per overeenkomst binnen de goedgekeurde begroting.
- Is bevoegd Heuvelrug Wonen Energiediensten B.V. en Heuvelrug Wonen Commandiet B.V. te binden betreffende het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 25.000 per overeenkomst binnen de goedgekeurde begroting.

- Is bevoegd de procuratiehouders D volmacht te verlenen tot het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen ten behoeve van vastgoedbeleid en vastgoedmanagement tot een maximum van vijftienghonderd euro (€ 2.500)
- Is bevoegd de procuratiehouders E volmacht te verlenen tot het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen ten behoeve van vastgoedbeleid en vastgoedmanagement tot een maximum van vijfhonderd euro (€ 500)
- Is tevens bevoegd als procuratiehouder D en E.  
Stelt facturen betreffende verplichtingen van de afdeling Vastgoed betaalbaar naar de afdeling Financiën, voor zover het betrekking heeft op verplichtingen uit lopende en goedgekeurde (deel)begrotingen.

#### **Procuratiehouder C:**

- Is bevoegd Heuvelrug Wonen te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000) ten behoeve van bestaand woonbeleid, reguliere dienstverlening aan klanten van Heuvelrug Wonen, waaronder het dagelijks onderhoud aan het onroerend goed.
- Is bevoegd de procuratiehouders D volmacht te verlenen tot het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen ten behoeve van bestaand woonbeleid, reguliere dienstverlening aan klanten van Heuvelrug Wonen, waaronder dagelijks onderhoud, tot een maximum van vijftienghonderd euro (€ 2.500)  
Is bevoegd de procuratiehouders E volmacht te verlenen tot het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen ten behoeve van bestaand woonbeleid, reguliere dienstverlening aan klanten van Heuvelrug Wonen, waaronder het dagelijks onderhoud, tot een maximum van vijfhonderd euro (€ 500).
- Is ook bevoegd als procuratiehouder D en E.

#### **Procuratiehouder D:**

- Is bevoegd, na verleende volmacht door procuratiehouder A, B of C, Heuvelrug Wonen te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot een bedrag van vijftienghonderd euro (€ 2.500) ten behoeve van woningverbetering en onderhoudswerkzaamheden en/of werkzaamheden ten behoeve van woonbeleid, wijkontwikkeling en dienstverlening aan klanten van Heuvelrug Wonen.
- Bij opdrachten die betrekking hebben renovatie van badkamers, toiletten e.d. als gevolg van klachten- of mutatieonderhoud, dan wel op grond van goedgekeurd planmatig onderhoud in enig jaar en waarbij met aannemers standaardprijzen zijn overeengekomen, kan opdracht gegeven worden tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000).
- In alle gevallen geldt dat slechts opdracht verleend mag worden aan aannemers waarmee Heuvelrug Wonen een raamovereenkomst heeft of waar sprake is van een langdurige samenwerking. In alle andere gevallen is procuratiehouder D niet bevoegd tot het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen.

#### **Procuratiehouder E:**

- Is bevoegd, na verleende volmacht door door procuratiehouder A,B of C, Heuvelrug Wonen te binden betreffende het aangaan van enkelvoudige externe verplichtingen tot vijfhonderd euro (€ 500).

#### **Ontruiming bij overlast en/of huurachterstanden**

De beslissingsbevoegdheid voor ontruiming van huurders, als gevolg van overlast ligt bij de manager Wonen i.c.m. de directeur-bestuurder.

De beslissingsbevoegdheid voor ontruiming van huurders, als gevolg van huurachterstanden ligt bij de manager Financiën i.c.m. de manager Wonen.

### Huurcontracten

De tekeningsbevoegdheid voor het tekenen van huurcontracten voor woningen en garages ligt bij twee medewerkers van de afdeling Verhuur. Waarbij een medewerker tekent en een medewerker parafeert.

### Beschikking over geldmiddelen

Het doen van betalingen via telebankieren kan alleen plaatsvinden indien deze voorzien is van 2 digitale handtekeningen. De directeur-bestuurder, de manager Financiën, coördinator Financiën, medewerker Financiën & control en een van de overige managers zijn bevoegd tot het zetten van een digitale handtekening. Indien de coördinator financiën of de medewerker financiën & control de 1<sup>e</sup> handtekening zetten, dan moet de tweede en laatste handtekening altijd gezet worden door of een van de managers of bestuurder.

### Treasury

De directeur-bestuurder is bevoegd tot het aangaan van financiering mits passend binnen het treasurystatuut en treasuryjaarplan. De directeur-bestuurder wordt geadviseerd door de treasurycommissie waarin naast hemzelf, de manager Financiën en coördinator Financiën zitting hebben.

### Personeel en organisatie

Tekenbevoegdheid voor het aangaan, verlengen en ontbinden van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten voortvloeiende uit de aanvullende arbeidsvoorwaarden ligt bij de directeur-bestuurder.

### Procuratie met betrekking tot het ondertekenen van uitgaande post

#### Brieven waarin het vastgestelde beleid van Heuvelrug Wonen uiteen wordt gezet:

Ondertekening door de manager van de betreffende afdeling.

#### Brieven met financiële, beleidsmatige c.q. juridische consequenties:

- Algemeen: ondertekening door directeur-bestuurder
- Arbeidsovereenkomsten: ondertekening door directeur-bestuurder
- Huurovereenkomsten woningen: ondertekening door twee medewerkers van de afdeling Verhuur.
- Overige huurovereenkomsten: ondertekening door twee medewerkers van de afdeling Verhuur.
- Standaard afdelingsbrieven: ondertekening door betreffende afdelingsmedewerker.
- Niet standaard afdelingsbrieven: ondertekening door de manager van de betreffende afdeling

#### Ondertekening van uitgaande post bij afwezigheid

Brieven met financiële, beleidsmatige c.q. juridische consequenties

Soort document	Afwezigheid	Plaatsvervanger
Algemeen	directeur-bestuurder	afdelingsmanager
Arbeidscontracten	directeur-bestuurder	n.v.t.
Niet standaard brieven	Manager	directeur-bestuurder of andere manager