



## Algemeen

Een goed verankerde procuratie is een basisvoorwaarde waar elke organisatie aan moet voldoen, zowel profit als not-for-profit organisaties. Procuratie geeft kaders voor het aangaan van verbintenissen en voor het uitvoeren van transacties. Met andere woorden, wie mag namens Coöperatie Rndom Wijchen (hierna Rndom Wijchen) een verbintenis aangaan met een andere organisatie én welke financiële ruimte heeft deze gemachtigde? Vanuit dit perspectief is de procuratie belangrijk voor de interne organisatie van Rndom Wijchen, het bepaalt welke functionarissen een volmacht hebben en welke kaders binnen deze volmacht van kracht zijn.

Daarnaast is de procuratie in toenemende mate belangrijk voor de externe omgeving van Rndom Wijchen. Het is inmiddels gebruikelijk om het procuratiereglement van een organisatie/ onderneming te raadplegen om te controleren of de vertegenwoordiger van de betreffende organisatie ook de volmacht heeft om namens deze organisatie verbintenissen aan te gaan. Voor dit doel is de regeling vaak ter inzage op de website geplaatst of deponeren organisaties hun procuratieregeling bij de Kamer van Koophandel.

Kortom, een adequate procuratieregeling geeft duidelijkheid binnen de eigen organisatie, voorkomt fouten en eventueel misbruik en geeft informatie aan externe partijen. De procuratieregeling houdt dus in dat de aangewezen personen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen (verbintenissen en transacties) en/of het beschikken over banktegoeden namens Rndom Wijchen, met inachtneming van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

## 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- a) De toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de statutaire kaders van Rndom Wijchen.
- b) De toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen het kader van de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze voor de desbetreffende functionaris zijn opgenomen in functiebeschrijvingen dan wel managementcontracten.
- c) De toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de kaders van de door het Bestuur dan wel Algemene Vergadering vastgestelde jaaragenda en meerjarenplannen, jaarbegroting, regelingen en statuten, evenals overige door het Bestuur genomen besluiten.
- d) De functionaris aan wie bevoegdheden zijn toegekend, dient op een door Rndom Wijchen voorgeschreven wijze verantwoording af te leggen over de uitoefening van de bevoegdheden.
- e) Transacties met financiële instellingen vallen buiten deze regeling, tenzij de bevoegdheid daartoe voortvloeit uit daartoe door het Bestuur of de Algemene Vergadering genomen besluiten

## 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden

- a. Binnen de regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen 'betalingsverkeerprocuratie' en 'zakelijk verkeerprocuratie'. De betalingsverkeerprocuratie heeft specifiek betrekking op het beschikken over banktegoeden (doen uitvoeren van betalingen, elektronisch bankieren). Zakelijk verkeerprocuratie heeft betrekking op het daadwerkelijk aangaan van zakelijke verbintenissen namens Rndom Wijchen;
- b. Binnen Rndom Wijchen wordt een procuratieregister bijgehouden. In dit register zijn de functionarissen en hun bevoegdheden vastgelegd. Het register wordt beheerd namens het bestuur door de liaison officer;
- c. De Procuratieregeling is op de website van Rndom Wijchen te raadplegen. Het voordeel van de website boven het deponeren bij de Kamer van Koophandel is dat het register eenvoudig is te actualiseren en voor externe partijen eenvoudig te raadplegen.
- d. Bijlage A 'Procuratiehouders betalingsverkeer' is alleen voor intern gebruik en is alleen op verzoek te raadplegen.
- e. De gevolmachtigde procuratiehouder mag alleen verbintenissen en transacties aangaan binnen zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (bijvoorbeeld: vanuit een toegekend budget);

Voorzitter,

Secretaris,

Penningmeester,

A.M. van den Broek

W. M.H. Aarntzen

A. M.C. Profitlich

- f. Indien een procuratiehouder niet in staat is zijn procuratievolmacht uit te voeren, dan gaat deze bevoegdheid over naar het naast hogere organisatieniveau (bijvoorbeeld in het geval van ziekte);
- g. Het zogenaamde 'opknippen' van een verbintenis of transactie om binnen de gestelde transactielimiet te blijven, is niet toegestaan;
- h. Deze regeling is niet van toepassing op andere vormen van volmachten, zoals personele- en/of budgettaire bevoegdheden;
- i. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procuratieregeling, de liaison officer voert het beheer en controleert namens het bestuur op een juiste uitvoering. Bij onduidelijkheden wordt de liaison officer geraadpleegd.
- j. Alle bedragen zijn (ter vaststelling van de hoogte van de procuratie) inclusief btw bij BTW-verplichte goederen en diensten.
- k. Procuratiehouders mogen niet zichzelf autoriseren en derhalve niet voor zichzelf tekenen. Alle verplichtingen met betrekking tot een tekenbevoegde persoon zelf worden geautoriseerd door de naast hogere procuratiehouder.
- l. Belangenverstremgeling moet worden voorkomen. Men mag geen overeenkomsten afsluiten met of declaraties goedkeuren van familieleden.<sup>1</sup>

### 3. Procuratieregeling

De procuratieregeling houdt in dat de aangewezen personen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Rondon Wijchen, met inachtneming van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

Het bestuur van Rondon Wijchen verleent procuratie uitsluitend aan de hieronder genoemde personen:

- Het bestuur: procuratiehouder **A**;
- De Controller: procuratiehouder **B**;
- De Liaison Officer: procuratiehouder **C**;
- Andere met inkoop belaste functionarissen: procuratiehouders **D**

De bevoegdheid tot het aangaan van een enkelvoudige externe verplichting tot een bepaald bedrag impliceert de bevoegdheid tot het doen van (een) betaling(en) die uit deze verplichting voortvloeit(en) tot aan dat bepaalde bedrag.

#### Procuratiehouder A

1. is onbeperkt bevoegd Rondon Wijchen te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Rondon Wijchen, met uitzondering van registergoederen (zie Statuten);
2. is tevens bevoegd als procuratiehouder B, C of D.

#### Procuratiehouder B

3. is bevoegd Rondon Wijchen te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Rondon Wijchen tot een maximumbedrag van € 10.000;
4. is, in afwijking van het hiervoor bepaalde, bevoegd tot het doen van betalingen, ongeacht de hoogte ervan, indien en voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de door de BackOffice van de gemeente goedgekeurde facturen voor door Leveranciers van Rondon Wijchen aan inwoners van Wijchen geleverde zorg.
5. door de Raad van Bestuur goedgekeurd projectbesluit is tezamen met procuratiehouder A onbeperkt bevoegd Rondon Wijchen te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen, met uitzondering van registergoederen (zie Statuten);
6. is tevens bevoegd als procuratiehouder C of D.

<sup>1</sup> Onder familieleden worden verstaan bloedverwanten in de eerste tot en met de vierde graad, en de bloedverwanten in de eerste tot en met de vierde graad van de relatiepartner of echtgeno(o)t(e)

Voorzitter,

Secretaris,

Penningmeester,

A.M. van den Broek

W. M.H. Aarntzen

A. M.C. Profittlich

### **Procuratiehouder C**

7. is bevoegd Rondon Wijchen te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Rondon Wijchen tot een maximumbedrag van € 5.000;
8. is, bij afwezigheid van Procuratiehouder B, in afwijking van het hiervoor bepaalde, bevoegd tot het doen van betalingen, ongeacht de hoogte ervan, indien en voor zover de verplichting daartoe voortvloeit uit de door de BackOffice van de gemeente goedgekeurde facturen voor door Leveranciers van Rondon Wijchen aan inwoners van Wijchen geleverde zorg.
9. is tevens bevoegd tot procuratiehouder D;

### **Procuratiehouder D**

10. is bevoegd Rondon Wijchen te binden betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Rondon Wijchen tot een maximumbedrag van € 1.000;

Met inachtneming van het hiervoor gestelde geldt overigens in geval van afwezigheid van een functionaris dat de bevoegdheden van de hiervoor genoemde procuratiehouders uitgeoefend worden door de functionaris op het naast hogere niveau of door de penningmeester van het bestuur. Indien laatstgenoemde in geval van afwezigheid als waarnemer optreedt, doet hij dat met inachtneming van de bevoegdheden van de desbetreffende functionaris.

Bij afwezigheid van de penningmeester of wanneer deze functie vacceert, zijn voorzitter of de secretaris van het bestuur bevoegd tot het waarnemen van de bevoegdheden van de penningmeester.

Voorzitter,

Secretaris,

Penningmeester,

A.M. van den Broek

W. M.H. Aarntzen

A. M.C. Profittlich