

Procuratieregeling

Datum 6 oktober 2020
Status Definitief
Versie 20201006
Auteur Egi Kluijtmans

Geldig per 06-10-2020

Behandeling bestuur d.d. 06-10-2020 vastgesteld
Behandeling RvC d.d.: 27-10-2020 ter informatie

Deze regeling wordt aangeduid als “Procuratieregeling Woonmeij versie 20201006 d.d. 6 oktober 2020” en vervangt alle eerdere procuratieregelingen van Woonmeij. De beheerder is Egi Kluijtmans. Dit beleid wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd met het oog op:

- toereikendheid en tactische en operationele uitvoering ervan.
- voortschrijdend inzicht.
- veranderende wet- en regelgeving of organisatie.

Op grond van de periodieke beoordeling, veranderende wet- en regelgeving of door andere omstandigheden, kan deze regeling tussentijds bijgesteld worden.

Schijndel 6 oktober 2020,

Dhr. M.A.W. Wonders

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	3
3	Belet en/of ontstentenis bestuurder	4
4	Volmacht verlening	4
4.1	Het doen van betalingen en het overmaken van gelden	5
4.2	Het delegeren van bevoegdheden door procuratiehouders	5
4.3	Plaatsvervanging bij kortstondig afwezigheid	6
	Bijlage 1: Overzichtstabel procuratie	7
	Bijlage 2: Overzicht IBAN-rekeningnummers	10

1 Inleiding

Het bestuur van Woonmeij wordt door de statuten opgedragen aan de bestuurder. De bestuurder wordt door de Raad van Commissarissen (RvC) benoemd. De bestuurder is statutair vertegenwoordigingsbevoegd en kan overeenkomsten aangaan met andere partijen of andere rechtshandelingen verrichten. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten van vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten met derden. Aan die bevoegdheid zijn naar aard en omvang grenzen gesteld waarboven de RvC intern haar goedkeuring dient te verlenen. Het ontbreken van de goedkeuring van de RvC op een dergelijk besluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan.

Met deze procuratieregeling wordt ook aan anderen binnen de organisatie volmacht verleend om de onderneming te vertegenwoordigen. Dit betreffen door de bestuurder gedelegeerde bevoegdheden. De bestuurder blijft echter te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle rechtshandelingen door de onderneming.

Door deze regeling te publiceren op onze website bereiken we dat deze regeling ook externe werking heeft.

In dit document worden de bevoegdheden van de bestuurder, zijn waarneming bij verlet en/of ontstentenis en de gedelegeerde bevoegdheden aan de overige functionarissen beschreven. Gezien de geringe omvang van de organisatie is de gewenste optimale functiescheiding soms moeilijk in te vullen.

2 Uitgangspunten

- Uitgangspunt is het creëren van een overzichtelijke, praktisch werkbaar organisatie waarbij recht wordt gedaan aan de eisen van interne controle;
- De procuratieregeling moet aansluiten op de statuten en reglementen. Hierin zijn met name de specifieke bevoegdheden van de bestuurder opgenomen en de scheiding van functies tussen de bestuurder (eindverantwoordelijk en extern vertegenwoordiger van Woonmeij) en de Raad van Commissarissen (toezichthouder).;
- Er wordt gewerkt met een jaarplan en een integrale (meerjaren-) begroting. Voor de aanvang van een boekjaar stelt de bestuurder het jaarplan vast en keurt de Raad van Commissarissen dit goed inclusief de voorgenomen activiteiten met de daarbij behorende financiële consequenties uit de begroting;
- De bevoegdheidsgrenzen worden eenduidig en gelijkloidend vastgesteld;
- Voor het aangaan van afspraken met externen, aftekenen van interne opdrachten en/of betalingen/doorbelastingen geldt een interne bevoegdheid van de directeur-bestuurder, de afzonderlijke teamleiders, adviseurs, coördinatoren, bestuurssecretaris, business controllers,

projectmanagers Vastgoed, specialisten I&A, voorzitter van de OR, medewerker voorraadbeheer, medewerker financiën, projectcoördinator vastgoedbeheer, medewerker HRM, medewerker communicatie, wijkbeheerders en een lid van het personeelsfonds;

- Genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
- De procuratie zoals in deze regeling uitgewerkt is tevens van toepassing voor de dienstverlening aan derden en komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst met deze partijen;
- De procuratieregeling zal jaarlijks worden geëvalueerd. Bij inhoudelijke wijzigingen zal de RvC worden geïnformeerd.

3 Belet en/of ontstentenis bestuurder

In de statuten van Woonmeij (art. 36 lid 7) is opgenomen dat indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, de Raad van Commissarissen bevoegd is om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuwe directie is benoemd. De Raad van Commissarissen heeft daartoe, voor onbepaalde tijd en met de mogelijkheid dit te allen tijde te kunnen herroepen, in de vergadering van de RvC d.d. 23 april 2019, besloten dat de strategisch adviseur maatschappij en vastgoed voor alle gevallen van ontstentenis of belet van de bestuurder, het bestuur als plaatsvervanger zal vertegenwoordigen.

De aanvang en het einde van de periode dat het bestuur ontbreekt wordt vastgesteld door een besluit van de RvC.

4 Volmacht verlening

Het bestuur van Woonmeij is op grond van de statuten bevoegd Woonmeij te vertegenwoordigen. Binnen de haar gestelde bestuursbevoegdheden verleent de bestuurder door middel van inschrijving in de Kamer van Koophandel en/of middels interne volmacht, procuratie aan de volgende groepen van functionarissen:

Ingeschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid Kamer van Koophandel

- | | | |
|----|---|------------------|
| A. | Bestuurder, met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid | : Mark Wonders |
| B. | Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed | : Karin Smeekens |

Woonmeij (vereniging en verbindingen)

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| A. | Directeur – bestuurder | Mark Wonders |
| B. | Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed | Karin Smeekens |
| C. | Bestuurssecretaris | Jan de Laat |
| D. | Business controller / auditor | Egi Kluijtmans, William Swinkels |
| E. | Teamleider wonen | Margje Nunez |
| F. | Teamleider Woonmeij klantenservice | Erwin Rijkers |

G.	Teamleider vastgoedbeheer	Frans Brouwers
H.	Projectmanager vastgoed	Frank van Gulick, Karl-John Burgmans
I.	Specialist I&A	Tim Standhart , Karl-John Burgmans
J.	Coördinator leefbaarheid	Soeli Alexandris
K.	Sociaal adviseur	Soeli Alexandris, Boudewine van der Donk, Riky van Kollenburg, Agnes de Veth, Hammy Langerwerf
L.	Teamleider financiën	Debby Verbeek
M.	Coördinator algemene zaken	Cyril Hendriks
N.	Voorzitter OR	Cyril Hendriks
O.	Coördinator onderhoudsdienst	Hans Braam
P.	Medewerker voorraadbeheer	Willy Oppers
Q.	Medewerker financiën	Conny van Roosmalen
R.	Projectcoördinator vastgoedbeheer	Davy Brummans, John van Weert
S.	Coördinator wijkbeheer	Agnes de Veth
T.	Medewerker HRM	Stephanie Peters
U.	Medewerker communicatie	Yolanthe Klaren
V.	Wijkbeheerder	Peter van den Brand, Jan van Helvoirt
W.	Medewerker facilitair	Gerrie Foolen, Henk Relouw

Woonmeij Personeelsfonds

X.	Lid Personeelsfonds	Karin van Wanrooij
----	---------------------	--------------------

De begroting is de jaarlijks door de bestuurder vastgestelde en door de RvC goedgekeurde bedrijfsbegroting voor Woonmeij (Toegelaten Instelling).

De bevoegdheden van de procuratiehouders zijn schematisch weergegeven in bijlage 1.

4.1 Het doen van betalingen en het overmaken van gelden

De bevoegdheid voor het doen van betalingen berust uitsluitend bij de Directeur-bestuurder, de Strategisch Adviseur Maatschappij en Vastgoed en de Bestuurssecretaris (eerste/finale handtekening). De bestuurder kan middels formeel besluit een andere teamleider aanstellen die bevoegdheid krijgt om een eerste of finale handtekening te zetten ten behoeve van het doen van betalingen en het overmaken van gelden.

4.2 Het delegeren van bevoegdheden door procuratiehouders

De in deze regeling genoemde procuratiehouders zijn uit hoofde van zijn of haar functie bevoegd, aangaande het verstrekken van opdrachten, de aan hen afgegeven procuratiebevoegdheid te delegeren aan de aan hen ondergeschikte medewerker(s), zonder de procuratiebevoegdheid daadwerkelijk over te dragen. De procuratiehouder in deze regeling heeft de volmacht om de procuratie te delegeren.

4.3 Plaatsvervangende bij kortstondig afwezigheid

Bij afwezigheid van de directeur-bestuurder, langer dan één week, welke niet te kwalificeren is als ontstentenis of belet, treedt als vervanger de Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed op, welke daarmee alsdan de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.

Bijlage 1: Overzichtstabel procuratie

Procuratie Woonmeij per 06-10-2020 (bedragen incl. btw)

Procuratiehouder	Financieel								Juridisch			Personeel			Communicatie			
	Overeenkomsten binnen de begroting *	Opdrachten buiten de begroting	Betaalbaarstellen facturen **	Aangaan van leningen	Overige betalingen internetpas (bv. iDeal)	Overboeking binnen Woonmeij bankrek.	Betalingen (electronisch bankieren uitgevoerd door afdeling financiën)		Aankopen en verkopen	Juridische procedures	Huurcontracten	Aanstelling en ontslag	Schorsing	Overige zaken	Communicatie groepen huurders	Klachten over organisatie	Perscontacten en uitingen op social media	Woordvoering pers
Woonmeij	alleen	alleen	4-ogen principe	alleen	alleen	alleen	alleen	in combinatie	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen
A. Directeur-bestuurder (Mark Wonders)	< € 3.000.000 daarboven met goedkeuring RvC	< € 50.000 daarboven met info.verpl. RvC	geen limiet	geen limiet binnen treasury-jaarplan/statuut	< € 5.000 per dag	geen limiet	< € 1.000	< € 10.000.000 met B of C	geen limiet binnen mandaat	geen limiet binnen mandaat	geen limiet binnen mandaat	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
B. Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed (Karin Smeekens)	< € 100.000		< € 100.000			geen limiet	< € 1.000	< € 10.000.000 met A of C	geen limiet bij afwezig A		geen limiet bij afwezig A						Alle i.o.m. A en bij afwezig A	Alle i.o.m. A en bij afwezig A
C. Bestuurssecretaris (Jan de Laat)	< € 10.000		< € 500 (eigenstandig)		< € 500 per dag	geen limiet	< € 1.000	< € 10.000.000 met A of B		geen limiet binnen mandaat						Alle i.o.m. A en bij afwezig A		
D. Business controller / auditor (Egi Kluijtmans, William Swinkels)	< € 10.000		< € 10.000															
E. Teamleider wonen (Margje Nunez)	< € 10.000		< € 10.000								tot huren van < € 1.500 p/maand			Alle i.o.m. A				
F. Teamleider Woonmeij klantenservice (Erwin Rijkers)	< € 10.000		< € 10.000											Alle i.o.m. A				
G. Teamleider vastgoedbeheer (Frans Brouwers)	< € 100.000		< € 100.000											Alle i.o.m. A				
H. Projectmanager Vastgoed (Frank van Gulick, Karl-John Burgmans)	< € 100.000		< € 100.000															
I. Specialist I&A (Tim Standhart, Karl-John Burgmans)	< € 10.000		< € 10.000 en < € 500 (eigenstandig)															
J. Coördinator leefbaarheid (Soeli Alexandris)	< € 10.000		< € 10.000											Alle i.o.m. A				
K. Sociaal adviseur (Soeli Alexandris, Boudewine van der Donk, Riky van Kollenburg, Agnes de Veth, Hammy Langerwerf)	< € 10.000		< € 10.000											Alle i.o.m. A				

* Voor zover opgenomen in de begroting van Woonmeij en de deelbegroting van het betreffende team

** Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de meest recente versie van de Interne Regeling Betaalbaarstellen Facturen Woonmeij

Procuratiehouder	Financieel								Juridisch			Personeel			Communicatie			
	Overeenkomsten binnen de begroting *	Opdrachten buiten de begroting	Betaalbaarstellen facturen **	Aangaan van leningen	Overige betalingen internetpas (bv. iDeal)	Overboeking binnen Woonmeij bankrek.	Betalingen (electronisch bankieren uitgevoerd door afdeling financiën)		Aankopen en verkopen	Juridische procedures	Huurcontracten	Aanstelling en ontslag	Schorsing	Overige zaken	Communicatie groepen huurders	Klachten over organisatie	Perscontacten en uitingen op social media	Woordvoering pers
Woonmeij	alleen	alleen	4-ogen principe	alleen	alleen	alleen	alleen	in combinatie	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen
L. Teamleider financiën (Debby Verbeek)	< € 10.000		< € 10.000 en geen limiet voor leningen				geen limiet (alleen binnen RABO)											
M. Coördinator algemene zaken (Cyril Hendriks)	< € 5.000		< € 5.000 en < € 500 (eigenstandig)		< € 500 per dag													
N. Voorzitter OR (Cyril Hendriks)	< € 5.000		< € 5.000															
O. Coördinator onderhoudsdienst (Hans Braam)	< € 5.000		< € 5.000															
P. Medewerker voorraadbeheer (Willy Oppers)	< € 5.000				< € 500 *** per dag													
Q. Medewerker financiën (Conny van Roosmalen)			< € 5.000															
R. Projectcoördinator vastgoedbeheer (Davy Brummans, John van Weert)	< € 5.000 bij afwezig O of P		< € 5.000 bij afwezig O of P															
S. Coördinator wijkbeheer (Agnes de Veth)	< € 5.000		< € 5.000															
T. Medewerker HRM (Stephanie Peters)	< € 2.500		< € 500 (eigenstandig)									Alle met akkoord A	Alle met akkoord A	Alle met akkoord A				
U. Medew. communicatie (Yolanthe Klaren)	< € 2.500		< € 500 (eigenstandig)														Alle met akkoord A (bij afwezig A en B)	
V. Wijkbeheerder (Peter van den Brand, Jan van Helvoirt)	< € 500		< € 500 (eigenstandig)															
W. Medewerker facilitair (Gerrie Foolen, Henk Relouw)	< € 500				< € 500 *** per dag													

* Voor zover opgenomen in de begroting van Woonmeij en de deelbegroting van het betreffende team

** Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar de meest recente versie van de Interne Regeling Betaalbaarstellen Facturen Woonmeij

*** Voor de Medewerker voorraadbeheer en de Medewerker facilitair is één gezamenlijke pas beschikbaar op Financiën. Als zij gebruik maken van de pas, tekenen zij voor ontvangst. Bij inleveren worden de bonnen horend bij het gebruik overlegd en tekent Financiën voor retourontvangst van de pas.

Procuratiehouder	Financieel							Juridisch	Personeel	Communicatie
Specifieke bancaire bevoegdheid bankrekening Personeelsfonds Woonmeij NL45 RABO 0300 4852 63	Betaling internet bankpas	Betaling pinpas		Betalingen (electronisch bankieren uitgevoerd door afdeling financiën)						
	alleen	alleen		alleen						
X. Lid Personeelsfonds (Karin van Wanrooij)	< € 500 limiet per dag	< € 500 limiet per dag		< € 10.000						

Bijlage 2: Overzicht IBAN-rekeningnummers

Omschrijving	IBAN-nummer	Toelichting
Rabobank rekening-courant	NL32 RABO 0147 1090 00	regulier betalingsverkeer
Rabobank spaarrekening	NL79 RABO 1471 3515 72	geen regulier betalingen (enkel inter-company)
ABN Zakelijk Kwartaal Deposito	NL83 ABNA 0574 7613 14	geen regulier betalingen (enkel inter-company)
ABN Ondernemersrekening	NL62 ABNA 0402 0101 24	rekening ter overboeking spaarrekening (intercompany)