

Procuratieregeling

Datum	9 juli 2024
Status	Definitief
Versie	20240719
Auteur	Egi Kluijtmans

Geldig per 09-07-2024

Dit beleid wordt aangeduid als “Procuratieregeling Woonmeij versie 20240709 d.d. 9 juli 2024” en vervangt alle eerdere versies. De beheerder is Egi Kluijtmans, Business controller / auditor.

Dit beleid wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd met het oog op:

- de toereikendheid en de 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 dit beleid tussentijds bijgesteld worden.

Schijndel, 9 juli 2024,

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 Plaatsvervangning bij kortstondig afwezigheid	6
	Bijlage 1: Overzichtstabel procuratie (bedragen incl. BTW)	7
	Bijlage 2: Overzicht IBAN-rekeningnummers	9

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 werkbare 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 en de overige in hoofdstuk 4 en bijlage 1 benoemde functionarissen;
- 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		
1	Bestuurder, met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid	Mark Wonders
2	Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed	Karin Smeekens

Woonmeij (vereniging en verbindingen)		
1	Directeur – bestuurder	Mark Wonders
2	Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed	Karin Smeekens
3	Bestuurssecretaris	Jan de Laat
4	Business controller	Egi Kluijtmans, William Swinkels
5	Coördinator wonen	Margje Nunez
6	Coördinator vastgoedprojecten	Frans Brouwers
7	Ontwikkelaar vastgoed	Karl-John Burgmans
8	Projectmanager vastgoed	Frank van Gulick, Rob Gloudemans, Gerald van Lanen
9	Coördinator I&A	Joop van Dijk

Woonmeij (vereniging en verbindingen)		
10	Coördinator leefbaarheid	Mart van Lieshout
11	Sociaal adviseur	Soeli Alexandris, Riky van Kollenburg , Hammy Langerwerf, Indra Hooijen, Bianca Pennings)
12	Manager financiën en digitale bedrijfsvoering	Mike van den Eijnden
13	Voorzitter OR	Anja Colijn
14	Coördinator onderhoudsdienst	Hans Braam, Niels Valk
15	Beleidsmedewerker duurzaamheid	Dirk Brands
16	Magazijnmedewerker	Willy Oppers
17	Contractbeheer en medewerker administratief vastgoed	Simone van Holt
18	Coördinator bedrijfsbureau	Davy Brummans
19	Processpecialist klant en vastgoed	Jeroen Witteman
20	Specialist wijkbeheer	Agnes de Veth
21	HR businesspartner	Irene Verkaar
22	Coördinator organisatie en communicatie	Yolanthe Klaren
23	Wijkbeheerder	Peter van den Brand, Jan van Helvoirt
24	Directiesecretaresse	Monique den Ouden
25	Medewerker organisatie en communicatie	Mijke Braam

Woonmeij Personeelsfonds		
26	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. De procuratie eindigt van rechtswege zonder dat opzegging zal zijn vereist indien het dienstverband of de overeenkomst van opdracht van de betreffende procuratiehouder met Woonmeij wordt opgezegd, ontbonden of anderszins eindigt.

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 (bedragen incl. BTW)

Procuratiehouder	Financieel									Juridisch			Personeel			Communicatie				
	Overeenkomsten binnen de begroting *	Opdrachten buiten de begroting	Betaalbaar stellen facturen **	Aangaan van leningen	Betalings pinpas	Betalings iDael	Overboeking binnen Woonmeij bankrek.	Betalingen (electronisch bankieren uitgevoerd door afdeling financiën)		Aankopen en verkopen	Juridische procedures	Huurcontracten	Aanstelling, ontslag, inhuur, inleen	Schorsing	Overige zaken	Communicatie groepen huurders	Klachten over organisatie	Uitingen op social media	Perscontacten	Woordvoering pers
Woonmeij	alleen	alleen	4-ogen principe	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	in combinatie	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen
1 Directeur-bestuurder (Mark Wonders)	< € 3.000.000 daarboven met goedkeuring RvC	< € 50.000 tussen € 50.000 en € 400.000 info.verpl. RvC daarboven met goedkeuring RvC	geen limiet	geen limiet binnen treasury-jaarplan/statuut	< € 5.000 per dag	< € 5.000 per dag	geen limiet	< € 5.000	< € 10.000.000 met 2 of 3	geen limiet binnen mandaat	geen limiet binnen mandaat	geen limiet binnen mandaat	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
2 Strategisch adviseur maatschappij en vastgoed (Karin Smeekens)	< € 100.000		< € 100.000				geen limiet	< € 1.000	< € 10.000.000 met 1 of 3	geen limiet bij afwezig 1		geen limiet bij afwezig 1					Alle	Alle i.o.m. 1 en bij afwezig 1	Alle i.o.m. 1 en bij afwezig 1	Alle i.o.m. 1 en bij afwezig 1
3 Bestuurssecretaris (Jan de Laat)	< € 10.000		< € 500 (eigenstandig)				geen limiet	< € 1.000 per dag	< € 10.000.000 met 1 of 2		geen limiet binnen mandaat						Alle i.o.m. A en bij afwezig 1	Alle		
4 Business controller (Egi Kluijtmans, William Swinkels)	< € 15.000		< € 15.000																	
5 Coördinator wonen (Margje Nunez)	< € 20.000		< € 20.000									tot huren van < € 1.500 p/maand				Alle i.o.m. 1				
6 Coördinator vastgoedprojecten (Frans Brouwers)	< € 100.000	Prijsafspraken ketenpartners t/m 4 jaar	< € 100.000													Alle i.o.m. 1				
7 Ontwikkelaar vastgoed (Karl-John Burgmans)	< € 100.000		< € 100.000																	
8 Projectmanager vastgoed (Frank van Gulick, Rob Gloudemans, Gerald van Lanen)	< € 100.000		< € 100.000																	
9 Coördinator I&A (Joop van Dijk)	< € 10.000		< € 10.000 en < € 500 (eigenstandig)																	
10 Coördinator leefbaarheid (Mart van Lieshout)	< € 10.000		< € 10.000													Alle i.o.m. 1				
11 Sociaal adviseur (Soeli Alexandris, Riky van Kollenburg, Hammy Langerwerf, Indra Hooijen, Bianca Pennings)	< € 10.000		< € 10.000													Alle i.o.m. 1				
12 Manager financiën en digitale bedrijfsvoering (Mike van den Eijnden)	< € 10.000		< € 10.000 en geen limiet voor leningen				geen limiet (alleen binnen RABO)													
13 Voorzitter OR (Anja Colijn)	< € 5.000		< € 5.000																	
14 Coördinator onderhoudsdienst (Hans Braam, Niels Valk)	< € 10.000		< € 10.000																	
15 Beleidsmedewerker duurzaamheid (Dirk Brands)	< € 5.000																			

* 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 Betaalbaar Stellen Facturen Woonmeij

Procuratiehouder	Financieel								Juridisch			Personeel			Communicatie					
	Overeenkomsten binnen de begroting *	Opdrachten buiten de begroting	Betaalbaar stellen facturen **	Aangaan van leningen	Betalings pinpas	Betalings iDael	Overboeking binnen Woonmeij bankrek.	Betalings (electronisch bankieren uitgevoerd door afdeling financiën)		Aankopen en verkopen	Juridische procedures	Huurcontracten	Aanstelling, ontslag, inhuur, inleen	Schorsing	Overige zaken	Communicatie groepen huurders	Klachten over organisatie	Uitingen op social media	Perscontacten	Woordvoering pers
Woonmeij	alleen	alleen	4-ogen principe	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	in combinatie	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen	alleen
16 Magazijnmedewerker (Willy Oppers)	< € 5.000				< € 500 per dag	< € 500 per dag														
17 Contractbeheer en medewerker administratief vastgoed (Simone van Holt)			< € 5.000																	
18 Coördinator bedrijfsbureau (Davy Brummans)	< € 10.000		< € 10.000																	
19 Processpecialist klant en vastgoed (Jeroen Witteman)	< € 10.000		< € 10.000																	
20 Specialist wijkbeheer (Agnes de Veth)	< € 5.000		< € 5.000																	
21 HR businesspartner (Irene Verkaar)	< € 10.000		< € 10.000 en < € 500 (eigenstandig)										Alle met akkoord 1	Alle met akkoord 1	Alle met akkoord 1					
22 Coördinator organisatie en communicatie (Yolanthe Klaren)	< € 5.000		< € 5.000 (eigenstandig)			< € 500 per dag											Alle	Alle met akkoord 1 (bij afwezig 1 en 2)		
23 Wijkbeheerder (Peter van den Brand, Jan van Helvoirt)	< € 500		< € 500 (eigenstandig)																	
24 Directiesecretaresse (Monique den Ouden)	< € 500				< € 500 per dag	< € 500 per dag														
25 Medewerker organisatie en communicatie (Mijke Braam)					< € 500 per dag	< € 500 per dag														
Procuratiehouder	Financieel								Juridisch			Personeel			Communicatie					
Specifieke bancaire bevoegdheid bankrekening Personeelsvereniging Woonmeij NL45 RABO 0300 4852 63					Betalings pinpas	Betalings iDael		Betalings (electronisch bankieren uitgevoerd door afdeling financiën)												
26 Lid Personeelsfonds (Karin van Wanrooij)					alleen < € 500 per transactie	alleen < € 500 per transactie		alleen	in combinatie < € 5.000											

* 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 Betaalbaar stellen Facturen Woonmeij

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 betalingsverkeer (enkel inter-company)
Rabobank rekening-courant	NL45 RABO 0300 4852 63	betalingsverkeer personeelsvereniging
ABN Zakelijk Kwartaal Deposito	NL83 ABNA 0574 7613 14	geen regulier betalingsverkeer (enkel inter-company)
ABN Ondernemersrekening	NL62 ABNA 0402 0101 24	rekening ter overboeking spaarrekening (intercompany)
Rabobank rekening-courant	NL45 RABO 0300 4852 63	rekening ten behoeve van Personeelsvereniging Woonmeij