



Procuratiereglement Laurentius

Opgesteld door
Vastgestelde versie
Vastgesteld in het MT van/per
Goedgekeurd door de RvC op
Herziening per
Ingangsdatum

: business-controller
: 1.1 definitief
: 23 januari 2024
: 22 februari 2024
: december 2024
: 23 februari 2024



Inhoudsopgave

1	Algemeen	3
2	geldigheidsduur.....	3
3	Opdrachtverstrekking.....	3
4	betaalsystemen	4
5	Controle	4
6	Vervanging	4
7	Vangnetbesluiten.....	4
8	Bijlagen:	5



1 ALGEMEEN

Deze procuratieregeling heeft betrekking op alle functionarissen binnen Laurentius, ongeacht de duur of vorm van het dienstverband. In de begroting is vastgelegd 'voor wat' er verplichtingen aangegaan mogen worden. In de procuratieregeling is vastgelegd tot welk bedrag een medewerker verplichtingen mag aangaan. Samen vormen ze 'het mandaat'. De uitvoering van het mandaat is vastgelegd in diverse beleidsdocumenten en/of procedures. Het mandaat is daarbij leidend. Binnen het mandaat vallen naast opdrachten aan derden ook het aannemen van personeel, de verkoop van onroerende zaken et cetera.

Laurentius kan niet worden gehouden aan verplichtingen die zijn aangegaan door functionarissen die niet volgens het procuratieschema gevolmachtigd zijn deze verplichting aan te gaan en zal deze verplichtingen als niet verbindend beschouwen. De directeur-bestuurder van de vereniging is conform de statuten bevoegd de vereniging te besturen en heeft daartoe alle bevoegdheden, al dan niet na goedkeuring door de Raad van commissarissen, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.

De directeur-bestuurder is bevoegd volmachten te verlenen aan functionarissen van de vereniging. De directeur-bestuurder verleent, per datum van vaststellen, volmacht uitsluitend aan de functionarissen genoemd in deze procuratieregeling. Het in de bijlage opgenomen procuratieschema, de handtekeningen en parafenlijst en het autorisatieoverzicht in de betaalsystemen Rabobank en BNG maken onlosmakelijk onderdeel uit van de voorliggende procuratieregeling. **Alle bedragen in deze regeling zijn inclusief BTW.**

2 GELDIGHEIDSDUUR

De procuratieregeling wordt jaarlijks in de maand december geëvalueerd en indien nodig opnieuw vastgesteld en gepubliceerd. De Business-controller is belast met deze evaluatie. Tussentijdse wijziging in de procuratieregeling worden vooraf aan de invoering door de direct leidinggevende goedgekeurd. Daarbij wordt een beroep gedaan op het beoordelingsvermogen van de betrokkenen. Deze tussentijdse wijzigingen worden bij het opnieuw vaststellen van het reglement en/of de procuratieregeling, bekrachtigd. Het mandaat (procuratie en budget) heeft de werkingsduur van 1 kalenderjaar.

De procuratieregeling ligt ter inzage op het kantoor van Laurentius en staat vermeld op de website; www.laurentiuswonen.nl.

3 OPDRACHTVERSTREKKING

Uitgangspunt is dat het aangaan van een verplichting zoveel mogelijk binnen één integrale opdracht plaatsvindt voor zover dit op moment van het aangaan van de betreffende verplichting mogelijk is. Dit betekent dat het opknippen van verplichtingen om met het doel om binnen de procuratiebevoegdheid te blijven niet is toegestaan. Opdrachten worden voorafgaand aan de uitvoering per email of schriftelijk verstrekt, nóóit mondeling. Het inkoopbeleid is van toepassing [Inkoopbeleid, -voorwaarden en -richtlijnen](#)



4 BETAALSYSTEMEN

Laurentius maakt gebruik van betaalsystemen van de volgende banken;

- Rabobank
- BNG

Deze betaalsystemen kennen hun eigen autorisatie-inrichting. Deze inrichtingen maken onlosmakelijk deel uit van de voorliggende procuratieregeling en zijn opgenomen in de bijlage. De procuratieregeling is kader-stellend. Aanpassing van de inrichting in deze betaalsystemen kan enkel na accordering door de manager bedrijfsvoering en in het geval van de manager bedrijfsvoering door de directeur-bestuurder (bestuursbesluit).

5 CONTROLE

Iedereen die op enig moment contractueel een functie vervult binnen Laurentius, ongeacht de vorm en duur van hun contract, plaatsen hun handtekening en paraaf op de 'handtekeningen- en parafenlijst'. Dat is noodzakelijk om controle achteraf uit te kunnen voeren. Beheer en actualisatie van de 'handtekeningen- en parafenlijst' gebeurt door medewerkers personeelszaken. Controle op naleving van het mandaat, zowel procuratie als ook (resterende) budget, vindt vooraf plaats door budgethouders, achteraf steekproefsgewijs door planning & control en door internal-auditing.

6 VERVANGING

Iedereen met dezelfde functie is elkaars vervanger behalve de directeur-bestuurder, deze vervanging is geregeld via de raad van commissarissen. Bovendien geldt dat de senior functies bij afwezigheid door de teamleiders worden vervangen. De teamleiders worden op hun beurt bij afwezigheid vervangen door hun managers. Functionarissen die waarnemen maken dit zichtbaar door te tekenen met toevoeging b/a (bij afwezigheid). Indien vervanging gewenst is in afwijking van bovenstaande zal de directeur-bestuurder de desbetreffende manager of medewerker voor een afgebakende procuratie en een specifieke beperkte periode schriftelijk machtigen.

Bij onverwacht kortstondig belet van de directeur-bestuurder wordt deze vervangen door een MT-lid, tenzij vooraf geregeld bij volmacht. Bij langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder treedt het protocol 'langdurige afwezigheid' in werking dat op 28 september 2021 is vastgesteld. In het primaire systeem, Dynamics Empire, is de vervanging als volgt ingeregeld, zie bijlage 'vervanging in Dynamics Empire'.

7 VANGNETBESLUITEN

Indien er onduidelijkheden of niet vermelde zaken in het procuratieregeling staan, dan zijn de Manager Wonen, Manager Vastgoed of Manager bedrijfsvoering bevoegd met een limiet tot € 100.000,-. Tot en met € 3.630.000,- is de Directeur-bestuurder bevoegd met in acht name van hetgeen is vermeld in de paragraaf 'opdrachtverstrekking'. In deze gevallen geldt ook het vier-ogen principe en dient de business - controller vóóraf geïnformeerd te worden. De business - controller houdt een lijst bij van deze vangnet-besluiten.



8 BIJLAGEN:

- Procuratieschema per 23 januari 2024
- Handtekeningen en parafenlijst per 23 januari 2024 (opvraagbaar bij P&O)
- Procuratie betaalsystemen Rabobank en BNG
- Vervanging in Dynamics Empire