



## Procuratieregeling Laurentius

Opgesteld door	: business-controller
Per	: maandag 17 januari 2022
Vastgesteld per	: 11 januari 2022
Gedeponeerd bij de kamer van koophandel per	: xx
Versie	: 1.1
Herziening per	: december 2022



**Inhoudsopgave**

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



## 1 ALGEMEEN

Deze procuratieregeling heeft betrekking op alle functionarissen binnen Laurentius, ongeacht de duur of vorm van het dienstverband. De procuratieregeling bepaald samen met de jaarlijks vast te stellen begroting (budget) het mandaat tot het kunnen aangaan van verplichtingen. 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 (zie bijlage: procuratieschema).

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 Toezicht, 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 bij het eerst volgende besluitvormend MT vastgesteld alvorens de wijzigingen van kracht zijn. 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](http://www.laurentiuswonen.nl). De procuratieregeling wordt gedeponereerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

## 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, nooit mondeling. Verstrekte opdrachten worden geregistreerd in Empire (orders). In de opdrachtverstrekking wordt het ordernummer opgenomen. Opdrachten *buiten begroting* tot en met € 100.000,- kunnen door de directeur-bestuurder worden verstrekt, waarbij achteraf schriftelijk melding aan de Raad van Toezicht dient plaats te vinden. De manager bedrijfsvoering parafeert mee voor deze opdrachten. Opdrachten buiten begroting en boven € 100.000,- behoeven vooraf schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## 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

Alle mensen die op enig moment contractueel een functie vervullen 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. 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 € 3.000.000,- 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 vooraf geïnformeerd te worden. De business - controller houdt een lijst bij van deze vangnet-besluiten.

## 8 BIJLAGEN:

- Procuratieschema per 11 januari 2022
- Handtekeningen en parafenlijst per 1 januari 2022 (opvraagbaar bij P&O)
- Procuratie betaalsystemen Rabobank en BNG
- Vervanging in Dynamics Empire