

## Procuratieregeling

### Stichting Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland PO

vastgesteld door het Bestuur op 10 oktober 2022

#### 1. Inleiding

De procuratieregeling houdt in dat aangewezen medewerkers van voornoemde stichting, het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Maastricht – Heuvelland PO 3105 (hierna: SWV), binnen de daaraan gestelde grenzen bevoegdheid (volmacht) is toegekend tot vertegenwoordiging van het SWV, het aangaan of beëindigen van externe contractuele verplichtingen en het doen van betalingen.

Toekenning vindt plaats op basis van functie en niet op basis van persoonlijke titel. De procuratieregeling is vastgesteld door het bestuur SWV, die daartoe volgens de statuten bevoegd is. Bij de procuratieregeling behoort een bijlage. Deze bijlage bevat een overzicht van medewerkers die bevoegd zijn namens het SWV binnen de kaders van deze procuratieregeling. Door deze procuratieregeling te deponeren bij de Kamer van Koophandel en door de regeling te publiceren (website) wordt bereikt dat deze regeling ook externe werking heeft.

Door middel van deze procuratieregeling wordt aan de hierna genoemde functionarissen binnen de organisatie volmacht verleend om het SWV te vertegenwoordigen, externe contractuele en betalingsverplichtingen aan te gaan of te beëindigen en betalingen te verrichten. Het bestuur SWV blijft echter eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle rechtshandelingen door of namens het SWV gedaan.

Mutaties ten aanzien van deze regeling kunnen uitsluitend schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur SWV. Na vaststelling door het bestuur SWV treedt de aangepaste regeling in werking.

#### 2. Bevoegdheden voorbehouden aan het Bestuur

Overeenkomstig de statuten, is een aantal bevoegdheden voorbehouden aan het Bestuur. Deze bevoegdheden vallen – behoudens de gevallen waarin het Bestuur een specifieke volmacht heeft verleend en/of een bestuursbesluit heeft genomen – uitdrukkelijk buiten het bereik van deze procuratieregeling en komen enkel het Bestuur toe.

Conform artikel 7 lid 10 zijn de volgende besluiten voorbehouden aan het bestuur SWV:

- a. vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de Stichting (missie en visie);
- b. vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het SWV;
- c. vaststelling van het jaarverslag van de Stichting;
- d. vaststelling en wijziging van het jaarlijks beleidsplan en de jaarlijkse begroting;
- e. vaststelling en wijziging van het managementstatuut/bestuursreglement;
- f. het aangaan of wijzigen van Aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
- g. aanvraag van faillissement van de Stichting en van surséance van betaling;
- h. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de Stichting en ontbinding van de Stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
- i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
- j. het aangaan van geldleningen boven een door het Bestuur vast te stellen bedrag;
- k. ingrijpende reorganisaties van de Stichting respectievelijk de onder haar ressorterende scholen;
- l. mogelijke andere besluiten van de Directeur die het Bestuur bij besluit aan haar goedkeuring heeft onderworpen.

Op grond van de statuten is een managementstatuut vastgesteld (artikel 7 lid 4 en 5) waarbinnen de directeur zijn en taken bevoegdheden dient uit te oefenen en waarin bestuurs- en beheerstaken worden gemandateerd aan de directeur. Het Bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toezichthoudend bestuursconcept dat verder wordt uitgewerkt in een toezichtkader (artikel 7 lid 7).



### **3. Procuratiehouder**

Het Bestuur verleent per vaststellingsdatum uitsluitend procuratie en volmacht aan personen in onderstaande functies te weten:

- A. (afgevaardigde) leden van het bestuur SWV (procuratiehouder A)
- B. de directeur van het SWV (procuratiehouder B)

Vanuit het bestuur SWV worden drie procuratiehouders A aangewezen en 1 procuratiehouder B. Aanwijzing van procuratiehouders geschiedt altijd op basis van een bestuursbesluit.

De volmacht geldt voor het aan gaan of beëindigen van (externe) contractuele verplichtingen, het vertegenwoordigen van de stichting (in en buiten rechte) en voor betalingsopdrachten aan bankinstellingen. Uitsluitend de in de procuratieregeling opgenomen functionarissen, hebben deze volmacht.

### **4. Bevoegdheden procuratiehouders**

#### ***Procuratiehouder A:***

- is samen met een ander procuratiehouder A, bevoegd het SWV in en buiten rechten te vertegenwoordigen.
- is samen met een ander procuratiehouder A, bevoegd ten behoeve van het SWV (externe) contractuele verplichtingen aan te gaan of te beëindigen met een contractsbelang van maximaal € 150.000 en waarvan in redelijkheid voorzienbaar is dat dit maximumbedrag niet zal worden overschreden. De som van de periodieke verplichtingen mag dit maximumbedrag niet overschrijden.
- is samen met een andere procuratiehouder A, met inachtneming van hetgeen in de statuten is bepaald, onbeperkt bevoegd SWV te binden, op basis van een (voorafgaand) bestuursbesluit.
- heeft de mogelijkheid afzonderlijk of samen met een andere procuratiehouder A aan een ieder een volmacht te verlenen om in een voorkomend specifiek geval het SWV binnen de grenzen van deze volmacht te vertegenwoordigen.
- heeft de mogelijkheid om binnen de grenzen van zijn bevoegdheden schriftelijk een mandaat te verlenen aan procuratiehouder B.
- is tevens bevoegd als procuratiehouder B.

#### ***Procuratiehouder B:***

- is bevoegd het SWV te vertegenwoordigen binnen de taakstelling zoals opgenomen in artikel 7 lid 2 van de Statuten. *(De directeur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het SWV en is belast met de voorbereiding en uitvoering van beleid en de activiteiten van het SWV en is bevoegd daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten).*
- is bevoegd ten behoeve van het SWV (externe) contractuele verplichtingen aan te gaan of te beëindigen met een contractsbelang van maximaal € 25.000 en waarvan in redelijkheid voorzienbaar is dat dit maximumbedrag niet zal worden overschreden. Procuratiehouder B parafeert en accordeert de contractuele verplichting, welke past binnen de begroting voor betreffende periode.
- is bevoegd het SWV te binden betreffende het namens SWV aangaan en beëindigen van externe contractuele verplichtingen met een contractsbelang groter dan € 25.000 op basis van een bestuursbesluit.
- is slechts dan bevoegd om namens het SWV een (samenwerkings)overeenkomst aan te gaan met derden, wanneer deze de looptijd van twee jaar niet overschrijft.
- is slechts dan bevoegd (samenwerkings)overeenkomsten te ondertekenen wanneer de positie (functie) binnen de organisatie van die wederpartij van de persoon die namens de wederpartij ondertekent redelijkerwijs gelijkwaardig kan worden geacht aan de positie van de procuratiehouder B.

### **5. Betalingsopdrachten**

Voor Betalingsopdrachten betreffende de zakelijke rekening voert administratiekantoor ONS Onderwijsbureau (hierna ONS) de betalingsopdrachten uit die, voorzien van de juiste handtekening, aan het kantoor worden verstrekt. Ten behoeve van het verrichten van het betalingsverkeer is een apart contract afgesloten met de





Rabobank, waarbij ONS beschikt over 2 digipassen op naam van de procuratiehouders voor het uitvoeren van betalingsopdrachten. De digipassen geven alleen toegang tot de zakenrekening en er is altijd digitaal fiat van beide bevoegden van ONS vereist (4-ogen-principe). Dag- en transactielimiet is 300.000,00 euro i.v.m. de omvang van de maandelijkse betaalopdrachten.

- Voor betalingsopdracht gekoppeld aan volgens de procuratieregeling geaccordeerde contractuele verplichting(en), parafeert en accordeert procuratiehouder B de betalingsopdracht.
- Voor betalingsopdrachten gekoppeld aan de via de begroting vastgestelde overboekingen parafeert en accordeert procuratiehouder B de betalingsopdracht.
- Voor Betalingsopdrachten gekoppeld aan (onkosten)declaraties van de directeur paraferen twee procuratiehouders A de declaratie en accorderen daarmee de betalingsopdracht.
- Voor overige betalingsopdrachten geldt:
  - Opdrachten kleiner dan € 25.000,00  
Procuratiehouder B parafeert de betalingsopdracht tot een bedrag van 25.000,00 euro, welke past binnen de begroting voor de betreffende periode.
  - Opdrachten groter dan € 25.000,00 euro tot € 150.000,00  
Procuratiehouder B parafeert de opdracht. Vervolgens wordt de opdracht door twee procuratiehouders A geaccordeerd.
  - Voor betalingsopdrachten groter dan € 150.000,00 euro  
Procuratiehouder B parafeert de opdracht. Vervolgens wordt de opdracht door drie procuratiehouders A geaccordeerd.  
*In de mogelijkheid tot deze opdracht is voorzien voor het afdekken van situaties die om onmiddellijk handelen vragen ter voorkoming van ongewenste financiële risico's (problemen bij een bank bijv. ). Het gehele bestuur zal in voorkomende gevallen per ommegaande worden ingelicht.*
- Voor overboekingen tussen betaalrekening en spaarrekening(en) in het kader van liquiditeitenbeheer en maximaliseren renteopbrengst, parafeert procuratiehouder B en accordeert de overboekingen en legt verantwoording af aan twee procuratiehouders A.
- Er wordt een digipas verstrekt aan procuratiehouders A en procuratiehouder B.
  - Daglimiet enkelvoudige digitale ondertekening geregistreerd bij de bank: 25.000,00 euro.
  - Daglimiet meervoudige digitale ondertekening geregistreerd bij de bank: 500.000,00 euro.

## 6. Bijzonder bevoegdheden

Binnen de procuratie van een procuratiehouder heeft de managementondersteuner/secretaresse, die dagelijks werkzaamheden voor de procuratiehouder verricht en die door de procuratiehouder worden aangestuurd mandaat om uitvoeringswerkzaamheden te verrichten.

De toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de kaders van de taken en verantwoordelijkheden, zoals deze voor de desbetreffende medewerkers zijn opgenomen het managementstatuut en toezichtkader, vastgestelde jaar- en meerjarenbegroting, interne regelingen en afspraken, alsmede overige door het bestuur SWV genomen besluiten. De medewerker aan wie bevoegdheden zijn toegekend, dient verantwoording te kunnen afleggen aan het bestuur SWV over de uitoefening van de bevoegdheden. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Met inwerkingtreding van deze procuratieregeling komen eerdere procuratieregelingen te vervallen.

Vastgesteld door het Bestuur SWV op 10 oktober 2022.

Bijlage: Overzicht namen procuratiehouders



## **BIJLAGE behorende bij procuratieregeling SWV Maastricht-Heuvelland PO 3105:**

Procuratiehouder A:

F. van der Mooren, afgevaardigd namens aangesloten bestuur Suringar

Procuratiehouder A:

K. Huijnen, afgevaardigd namens aangesloten bestuur Movare

Procuratiehouder A:

N. van der Wolven, afgevaardigd namens aangesloten bestuur Innovo

Procuratiehouder B:

TLM Kersemakers, directeur samenwerkingsverband