

Mandaatbesluit treasuryfunctie De BedrijfsvoeringsPartner

De voorzitter en het bestuur van De BedrijfsvoeringsPartner ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

- de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
- de artikelen 33b en 33d lid 2 van de wet gemeenschappelijke regelingen;
- het Treasurystatuut De BedrijfsvoeringsPartner;

Besluiten:

- I. Vast te stellen het mandaatbesluit treasuryfunctie De BedrijfsvoeringsPartner;
- II. De bevoegdheden zoals opgenomen in de bij dit mandaatbesluit behorende mandaatregister te mandateren aan de in het register genoemde functionarissen van De BedrijfsvoeringsPartner.

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Bestuursorgaan: het bestuur of de voorzitter;
- b. Besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;
- c. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;
- d. Ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid doormandateren aan een ander;
- e. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
- f. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten;
- g. De BedrijfsvoeringsPartner: ambtelijke organisatie die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bedienen;
- h. Treasurer: de medewerker advies in dienst van De BedrijfsvoeringsPartner welke in opdracht van De BedrijfsvoeringsPartner verantwoordelijk is voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

Artikel 2: Mandaat, volmacht, machtiging

1. Mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend aan de functionarissen van De BedrijfsvoeringsPartner die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende register;
2. Het mandaat, volmacht of machtiging strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp.

Artikel 3: Ondermandaat, -volmacht, -machtiging

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging is niet toegestaan.

Artikel 4: Ondertekening en ondertekeningsmandaat

1. Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.
2. Tenzij in dit besluit en de bijbehorende register anders is bepaald strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten.
3. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Artikel 5: Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris van De BedrijfsvoeringsPartner een volmacht of machtiging verleent.

Artikel 6: Slotbepalingen

1. Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Treasuryfunctie De BedrijfsvoeringsPartner.
2. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering het bestuur van De BedrijfsvoeringsPartner, gehouden op 3 juli 2024

*de secretaris,
H.T. van Bochove*

*de voorzitter,
M. Bianchi*

Mandaatregister

Bevoegdheden op het gebied van Treasury voor De BedrijfsvoeringsPartner

De (gemandateerde) bevoegdheden staan in onderstaand tabel.

Bevoegdheid	Vorbereiding (1° autorisatie)	Beslissingsbevoegd (2° autorisatie)	Beperking
<i>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</i>			
Uitzetten (uitlenen) en aantrekken (lenen) van geldmiddelen tot 1 jaar	Treasurer	Concernmanager F&R	
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Medewerkers credituren- administratie	Medewerker advies, team Financieel Services	
<i>Bankrelatiebeheer</i>			
Bankrekeningen openen, opheffen, wijzigen	Treasurer	Concernmanager F&R	
Wijzigen van betalingsbevoegdheden	Treasurer	Concernmanager F&R	
Afspraken maken over bankcondities en tarieven	Treasurer	Concernmanager F&R	
<i>Financieringen uitzettingen</i>			
Vaststellen van kredietfaciliteiten	Treasurer	Concernmanager F&R	
Aantrekken (lenen) van geldleningen $\geq$ 1 jaar conform begroting	Treasurer	Concernmanager F&R	
Aantrekken (lenen) van geldleningen $\geq$ 1 jaar in afwijking begroting	Treasurer	Directeur	Zie artikel 7.4 van het treasurystatuut