

Mandaat- en volmachtregister van de afdeling Financiën en Control van de gemeente Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 titel 3 en boek 5 titel 2 Burgerlijk Wetboek en het Algemeen mandaat- en volmachtregister;

BESLUITEN, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

vast te stellen het navolgende mandaat- en volmachtregister van de afdeling Financiën en Control van de gemeente Apeldoorn.

Wet of regeling		Onderdeel	Omschrijving bevoegdheid	Mandaat/volmacht van/aan	Doormandatering c.q. substitutie van volmacht	Opmerkingen
Gemeentewet	Financiën en Control (Geldmarkt)	art. 171	De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen	burgemeester > treasurer en plv treasurer		Het onder voorwaarden namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de geldmarkt Voor de voorwaarden: zie bijlage A bij dit register Het afdelingshoofd accordeert achteraf
Gemeentewet	Financiën en Control (Kapitaalmarkt)	art. 171	De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen	burgemeester > treasurer en plv treasurer		Het onder beperkingen namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de kapitaalmarkt Voor de beperkingen: zie bijlage B bij dit register
Gemeentewet	Financiën en Control	art. 171	De gemeente buiten rechte vertegenwoordigen	burgemeester > gemeentesecretaris	Afdelingshoofd financiën & control	Het namens de gemeente Apeldoorn verrichten van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen Voor de privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen: zie bijlage C bij dit register
Liquiditeitsbeheer op basis van het Treasurystatuut	Financiën en Control	art. 97	Aangaan van kortlopende schulden (leningen met een looptijd korter dan 1 jaar, zoals daggeld- of kasgeldleningen) Aangaan langlopende leningen	college > gemeentesecretaris	Afdelingshoofd financiën & control > teammanager financieel Advies & Informatie Afdelingshoofd financiën en control	Gemeentelijk onderhandelsbelang De treasurer laat de contracten binnen 10 werkdagen paraferen door het afdelingshoofd Financiën & Control of bij afwezigheid door de teammanager Financieel Advies & Informatie

					tot het bedrag vermeld in het treasuryjaar- plan	
Liquidi- teitsbe- heer	Financi- ën en Control		Tekenen van schuldbekenten- sen voortvloeiende uit het aan- gaan van kortlo- pende schulden en tekenen le- ningdocumenten langlopende le- ningen	college > gemeente- secretaris	Afdelings- hoofd financi- ën & control > treasurer	Gemeentelijk onderhan- delingsbelang
Uitwer- kingsbe- sluit finan- ciële ver- ordening	Art 8, lid 3	Onin- baar verkla- ren van vorde- ringen, niet zijnde belas- tingen		College > gemeente- secretaris	Afdelings- hoofd financi- ën & control	In afstemming met de afdeling Juridische Za- ken

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Aldus besloten d.d.

Het college voornoemd,

*de secretaris,
T.J.H.M. Berben*

*de burgemeester
A.J.M. Heerts*

Aldus besloten d.d.

*de burgemeester
A.J.M. Heerts*

Aldus bekendgemaakt via het Gemeenteblad op

BIJLAGE A

Bij het namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de geldmarkt gelden de volgende voorwaarden:

- I. Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar tot maximaal de voor het betreffende jaar vastgestelde kasgeldlimiet kan zelfstandig worden uitgevoerd.
- II. Het aangaan van geldleningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de voor het betreffende jaar vastgesteld kasgeldlimiet is overschreden moet worden geautoriseerd door het afdelingshoofd van Financiën en Control.
- III. Het uitzetten van gelden tot € 15.000.000,=, met een looptijd tot 1 jaar, kan zelfstandig worden uitgevoerd.
- IV. Het uitzetten van gelden boven € 15.000.000,=, met een looptijd tot 1 jaar, moet worden geautoriseerd door het afdelingshoofd van de Financiën en Control.

BIJLAGE B

Bij het namens de gemeente Apeldoorn afsluiten van transacties op de kapitaalmarkt gelden de volgende beperkingen:

- I. Het aangaan van geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar tot het bedrag dat voor het betreffende jaar is vastgesteld in het treasuryjaarplan moet worden geautoriseerd door het afdelingshoofd Financiën en Control.
- II. Het aangaan van geldleningen met een looptijd vanaf 1 jaar boven het bedrag dat voor het betreffende jaar is vastgesteld in het treasuryjaarplan moet worden geautoriseerd door het college.

BIJLAGE C

Bij het namens de gemeente Apeldoorn verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen gaat het om de volgende handelingen:

- I. het aangaan van geldleningen met een looptijd van 1 jaar of langer tot een maximum benoemd in het treasuryjaarplan van dat jaar;
- II. het vervroegd aflossen van langlopende leningen, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar;
- III. het herzien van rente op langlopende leningen, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar;
- IV. het voor gezien tekenen van aktes van cessie met betrekking tot geldleningen;
- V. het aangaan van renteruilcontracten en rentefixatiecontracten, voor zover voorzien in het treasuryjaarplan van dat jaar.