

Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Voorschoten 2021

De gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten,

gelet op artikel 10:9, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht over de verlening van ondermandaat;

gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht over de overeenkomstige toepassing van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek over volmacht;

gelet op artikel 15 van het Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2021 waarmee aan de gemeentesecretaris mandaat is verleend voor treasuryactiviteiten met de opdracht om ondermandaat te verlenen overeenkomstig de bijbehorende tabel;

overwegende dat in de voornoemde tabel het gebruik van het ondermandaat afhankelijk is van fiattering (derde kolom: "Autorisatie door");

overwegende dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar per 1 september 2021 hun ambtelijke fusie hebben beëindigd en weer eigen personeel hebben.

besluit het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten 2021 vast te stellen.

Artikel 1 Ondermandaat

Ondermandaat wordt verleend overeenkomstig de tabel in Bijlage 1.

Artikel 2 Gebruik ondermandaat

1. De ondergemandateerde gebruikt het ondermandaat pas na autorisatie overeenkomstig de tabellen in Bijlage 1.
2. De ondergemandateerde handelt in overeenstemming met het Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten 2021".

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt dan terug tot en met 1 september 2021.

*Aldus vastgesteld op 14 oktober 2021,
de gemeentesecretaris
A.R. de Graaf*

Bijlage 1 Bevoegdheden van bij de gemeente Voorschoten werkzame natuurlijke personen met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering

Bevoegdheden	Bevoegd functionaris (eerste handtekening)	Autorisatie door (tweede handtekening)
<i>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</i>		
1. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury	Teammanager Financiën en HR
2. Het uitzetten van middelen via callgeld en deposito	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury	Teammanager Financiën en HR
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Financiële administratie	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury
<i>Bankrelatiebeheer</i>		
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury	Teammanager Financiën en HR
5. Bankcondities en tarieven afspreken	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury	Teammanager Financiën en HR
<i>Financiering en uitzetting</i>		
6. Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen en MTN's	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury	Teammanager Financiën en HR
7. Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN's	Medewerker van het team Financiën en HR belast met treasury	Teammanager Financiën en HR
8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak	Teammanager Financiën en HR	College van B&W (na kennisgeving wensen en bedenkingen gemeenteraad)
9. Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak	Teammanager Financiën en HR	College van B&W (na kennisgeving wensen en bedenkingen gemeenteraad)