

Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021

De gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar,

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 Wassenaar 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

besluit het Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 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 Wassenaar 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar 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 13 oktober 2021,
de gemeentesecretaris
drs. H.I.P. Oppatja*

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

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