PROCURATIEREGELING

Vastgesteld door de bestuurder op 14 februari 2020
Goedgekeurd door de raad van toezicht op 13 februari 2020
Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 februari 2020

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Uitgangspunten opstelling procuratieregeling 3

3. Aangaan van verplichtingen 3

4. Personeel 4

5. Betalingsverkeer 4

6. Bevoegdheden bij vervanging 4

7. Bevoegdheden onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht 5

8. Bevoegdheden raad van toezicht 5

1. Inleiding

De bestuurder van de Stichting Scala College en Coenecoop College (hierna genoemd: de Stichting) is verantwoordelijk voor de organisatie van de financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen.
Het is wenselijk een procuratieregeling vast te stellen waarin de bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van (financiële) verplichtingen, (arbeid)overeenkomsten en inkoopopdrachten zijn vastgelegd. De procuratieregeling verleent procuratie (volmacht) om uit naam van de stichting bindende overeenkomsten jegens derden te sluiten. Dat wil zeggen dat de procuratieregeling van de Stichting bevoegdheid regelt van de functionarissen om namens de Stichting externe verplichtingen met juridische en financiële consequenties jegens derden aan te gaan. Naast de procuratieregeling bepalen het meerjarenplan, administratieve processen, de begroting[1], en functieverantwoordelijk-heden de kaders waarbinnen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen worden uitgevoerd.

In alle gevallen waarin deze procuratieregeling niet voorziet, beslist de bestuurder met in achtneming van hetgeen bepaald is in de statuten van de Stichting.

2. Uitgangspunten opstelling procuratieregeling

Bij het opstellen van de procuratieregeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- De daadwerkelijke praktijksituatie
- De statuten
- Functiescheiding in het proces.

3. Aangaan van verplichtingen

De bestuurder heeft uitsluitend volmacht tot het aangaan van (contractuele) verplichtingen namens de Stichting, voor zover passend binnen de goedgekeurde begroting en de statuten van de Stichting. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- De financiële waarde van een overeenkomst is het totale bedrag dat aan financiële verplichtingen wordt aangegaan voor de looptijd van de overeenkomst.
- een overeenkomst een clausule voor een verlenging of stilzwijgende verlenging bevat waarin voor de berekening van de financiële waarde een looptijd van vier jaar wordt genomen;
- het aangaan van verplichtingen altijd binnen de geldende regelingen voor inkoop en aanbesteding geschiedt;
- verplichtingen slechts worden aangegaan nadat de bestuurder goedkeuring heeft gegeven;
- verplichtingen alleen worden aangegaan, voor zover deze zijn opgenomen in de begroting;
- de directeur bedrijfsvoering dient met de afdeling financiën te beoordelen of de verplichting past binnen de goedgekeurde begroting;
- het aangaan van financiële verplichtingen, welke niet binnen de begroting zijn opgenomen met een omvang groter dan € 50.000,- , zijn onderworpen aan goedkeuring van de raad van toezicht;
- naar verwachting de totale kosten van de gevraagd producten c.q. dienstverlening groter is

[1] Onder begroting wordt de meerjarenbegroting op kalenderjaar verstaan, alsmede begrotingen voor bouwtrajecten en andere begrotingen en budgetten die vooraf door de Raad van Toezicht zijn goedgekeurd.

dan € 20.000,- er (indien mogelijk) ten minste twee offertes zullen worden aangevraagd;
- indien naar verwachting de totale kosten van de gevraagde producten en/of dienstverlening boven de door de overheid vastgestelde grenzen uitkomt, dient conform de regelgeving voor aanbestedingen van de overheid (EG-regels) te worden gehandeld;
- functionarissen, zoals leden van de schoolleiding, de stafmedewerker faciliteit en beheer, conciërges, die direct inhoudelijk betrokken zijn bij de levering van goederen en/of diensten zijn bevoegd tot het aanvragen van een offerte bij een leverancier;
- functionarissen die direct betrokken zijn bij de tegenprestatie dienen middels een paraaf op de factuur zichtbaar vast te leggen dat de prestaties daadwerkelijk zijn geleverd.

4. Personeel

De bestuurder heeft de bevoegdheid tot het nemen van besluiten ten aanzien van werknemers en deelnemers (met uitzondering van bestuurders) met in achtneming van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

- De bestuurder is bevoegd voor het benoemen en het ontslaan van personeelsleden.
- Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden aangegaan of gewijzigd conform het gestelde in de vigerende cao.
- Alle overige arbeidsgerelateerde regelingen zoals onkostenvergoedingen, afvloeiings-regelingen, en overige financiële mutaties dienen geaccordeerd te worden door de bestuurder.
- Declaraties van de bestuurder dienen geaccordeerd te worden door de directeur bedrijfsvoering. Jaarlijks dient er achteraf een overzicht met declaraties van de bestuurder aan de voorzitter van de raad van toezicht verstrekt te worden.

5. Betalingsverkeer

Bij het verrichten van betalingen dient er ten alle tijden sprake te zijn van functiescheiding tussen de functionaris die de betalingen bij de bank klaar zet (eerste handtekening) en de functionaris die de betaling bij de bank accordeert (tweede handtekening). Betalingen vinden alleen plaats op basis van goedgekeurde bewijstukken.

- De medewerker financiën is de bevoegd om de betalingen in te lezen bij de bank.
- Bij afwezigheid van de medewerker financiën is het hoofd administratie bevoegd om betalingen in te lezen bij de bank.
- De bestuurder is bevoegd om betalingsopdrachten tot een bedrag van € 50.000,- te autoriseren.
- De bestuurder en de directie zijn *gezamenlijk* onbeperkt bevoegd om betalingsopdrachten te autoriseren.

6. Bevoegdheden bij vervanging

Bij afwezigheid van de bestuurder worden de toegekende bevoegdheden overgenomen door de directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht dient hieromtrent geïnformeerd te worden.

7. Bevoegdheden onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht

- Het besluiten tot aangaan van een overeenkomst tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- Het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- Het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de bestuurder meegedeeld bedrag van € 50.000,-.
- Het verrichten van handelingen waarbij direct of indirect tegenstrijdig belang bestaat tussen de bestuurder en de stichting.
- Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de in stand houden scholen.
- Een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling.
- Opheffing of afsplitsing van (een deel van) door de Stichting in stand gehouden scholen.
- Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenbeleidsplan van de Stichting.
- Het besluit tot het ontbinden van de Stichting.
- Het besluit tot juridische fusie en juridische splitsing.
- Het vaststellen of wijzigen van het strategisch meerjarenplan en de begroting.
- Wijzigingen van statuten van de Stichting.

8. Bevoegdheden raad van toezicht

- Het benoemen, ontslaan en wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.

Kostenplaats	Omschrijving	1e handtekening		2e handtekening		3e handtekening	
41537160	**Scala College & Coencoop College**						
	SCC Centraal	Bestuurder	onbeperkt				
		Directeur bedrijfsvoering	25.000,00				
		Hoofd financiën	1.000,00	Hoofd financiën	25.000,00	cvb	onbeperkt
41537150	**Coenecoop College**	Afdeling H/V bovenbouw	1.000,00	Afdeling H/V bovenbouw	25.000,00		
		Afdeling H/V onderbouw	1.000,00	Afdeling H/V onderbouw	25.000,00		
		Afdeling MAVO	1.000,00	Afdeling MAVO	25.000,00		
		Afdeling VMBO	1.000,00	Afdeling VMBO	25.000,00		
		Boekenfondscoördinator	-	Boekenfondscoördinator	1.000,00	rector	25.000,00
		Conrector	1.000,00	Conrector	25.000,00		
		Coenecoop Academie	-	Coenecoop Academie	25.000,00		
		Decanaat	-	Decanaat	25.000,00		
			-	Rector	25.000,00		
			-	Rector	25.000,00		
			-	Rector	25.000,00		
		Examensecretariaat	-	Rector	25.000,00		
		Facilitair Beheer	-	Conrector	1.000,00	rector	25.000,00
		Hoofd financiën Coenecoop	1.000,00	Rector	25.000,00		
		Hoofd ICT	-	Conrector	1.000,00	rector	25.000,00
		Mediatheek	-	Rector	25.000,00		
		Personeelszaken Coenecoop	-	Rector	25.000,00		
		PR (Coenecoop)	-	afdelingsleider	1.000,00	rector	25.000,00
	Rector	Rector	25.000,00				
		TTO Coördinator	-	rector	25.000,00		
		Vaksectie beeldend	-	rector	25.000,00		
		Vaksectie LO	-	rector	25.000,00		
		Vaksectie talen	-	rector	25.000,00		
		Vaksectie overige vakken	-	rector	25.000,00		
		Vaksectie techniek	-	afdelingsleider	1.000,00	rector	25.000,00
		Vaksectie zorg en welzijn	-	afdelingsleider	1.000,00	rector	25.000,00
		Zorgcoördinator	-	rector	25.000,00		
	Scala College			**2e handtekening**			
41537100	Scala Breed	Facilitair beheer	1.000,00	directeur bedrijfsvoering	25.000,00		
		Highschool	500,00	centrale directie	25.000,00		
		Hoofd financiën Scala	1.000,00	directeur bedrijfsvoering	25.000,00		
		PersoneelszakenScala	500,00	directeur bedrijfsvoering	25.000,00		
		Hoofd ICT	-	centrale directie	25.000,00		
		PR (Scala)	500,00	centrale directie	25.000,00		
		Tweetalig VWO bovenbouw	25.000,00				
		Tweetalig H/V onderbouw	500,00	centrale directie	25.000,00		
		Tweetalig Havo bovenbouw	500,00	centrale directie	25.000,00		
		Leermiddelenfondscoördinator	500,00	centrale directie	25.000,00		
		Vaksecties	500,00	centrale directie	25.000,00		
41537110	Kees Mustersstraat	Facilitair beheer	-	centrale directie	25.000,00		
		Directeur bedrijfsvoering	25.000,00				
		Centrale directie	25.000,00				
41537120	Diamantstraat	Facilitair beheer	-	centrale directie	25.000,00		
		Directeur bedrijfsvoering	25.000,00				
		Centrale directie	25.000,00				
41537130	Sacharovlaan	Facilitair beheer	-	centrale directie	25.000,00		
		Directeur bedrijfsvoering	25.000,00				
		Centrale directie	25.000,00				
41537140	Doordecentralisatie huisvesting	Facilitair beheer	-	directeur bedrijfsvoering	25.000,00		
		Directeur bedrijfsvoering	25.000,00				