

Procuratieschema Vervoer Gooi en Vechtstreek BV :

			Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek	
(Rechts)handelingen en aangaan verplichtingen	KVK registratie Bep. gevolmachtigde Functie: Manager BV	Interne controle Volgens het Vier ogen principe	Bestuur BV KVK registratie Alg. gevolmachtigde: Functie: Algemeen directeur	Algemene vergadering BV
	Binnen geaccordeerd budget uit het Bedrijfsplan tot maximum:	2 handtekeningen:	Besluiten (statutair)	Besluiten ter goedkeuring (statutair)
Verkoop goederen	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	
Aankoop goederen	Max. 50.000 euro Max. 10.000 euro (binnen budget en inkoopbeleid RGV)	Manager Adjunct Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan Bedrijfskader inkoop RGV
Aankoop vastgoed	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	Goedkeuring
Verkoop vastgoed	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	Goedkeuring
(Ver)huur vastgoed	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	Goedkeuring
(Ver)huur materieel	Max. 50.000 euro (binnen budget en inkoopbeleid RGV)	Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan Bedrijfskader inkoop RGV
Personeel vast	Binnen cao (binnen budget)	Manager Adjunct Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan
Personeel tijdelijk	Binnen cao (binnen budget en inkoopbeleid RGV)	Manager Adjunct Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan Bedrijfskader inkoop RGV
Inkoop Diensten	Max. 50.000 euro Max. 10.000 euro (binnen budget en inkoopbeleid RGV)	Manager Adjunct Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan Bedrijfskader inkoop RGV
Inkoop Werken	Max. 50.000 euro Max 10.000 euro (binnen budget en inkoopbeleid RGV)	Manager Adjunct Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan Bedrijfskader inkoop RGV
Geldleningen	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	Goedkeuring
Garantstellingen	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	Goedkeuring
Investerings activeren	Niet bevoegd (machtiging vereist)	Algemeen directeur & controller	Besluit	Goedkeuring
Betalingen/batches	Reguliere verplichtingen (binnen budget)	Manager & controller		Vastgestelde begroting Bedrijfsplan

Toelichting op het procuratie schema:

Het procuratieschema omvat maximumbedragen gekoppeld aan de meest voorkomende (rechts)handelingen. Het schema biedt inzicht in de bevoegdheden van de organen en de handelingen waarvoor een afzonderlijk besluit met goedkeuring moet worden opgehaald bij de eigenaar/rechtspersoon, de Regio, via het algemeen bestuur. In het schema is ook opgenomen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het vier ogen principe (de tweede handtekening). Als toetsingskaders zijn in het schema opgenomen het vastgestelde bedrijfsplan met de begroting Vervoer BV en de beleidskaders inkoop van de Regio die ook gelden voor de Vervoer BV.

Juridische basis:

De statuten van de BV geven de verdeling van (beslissings-/goedkeurings-) bevoegdheden tussen de twee organen van de BV: Het bestuur en de algemene vergadering. Artikel 18 van de statuten van de BV geeft het overzicht van de besluiten van het Bestuur van de BV die de goedkeuring vereisen van de algemene vergadering. In het bedrijfsplan is het overzicht opgenomen.

De rechtspersoon Regio Gooi en vechtstreek vormt zowel het bestuur als de algemene vergadering.

De procuratieregeling voorziet in uitwerking van artikel 18 lid 2 e, p en lid 3 van de statuten van de BV.

De algemeen directeur en de manager Vervoer BV zijn in die functie door het bestuur - met goedkeuring van de algemene vergadering - aangewezen als de algemeen gevolmachtigde en de beperkt gevolmachtigde om namens de BV (rechts)handelingen binnen de gestelde beleidsmatige en financiële kaders te verrichten.

De adjunct manager Vervoer BV is gevolmachtigd om tot een maximum van 10.000 euro binnen de gestelde aanbesteding- en financiële kaders verplichtingen aan te gaan aankoop, (ver-)huur. Voor het aannemen van personeel in vast/tijdelijke dienst is de adjunct manager gevolmachtigde binnen cao, max. formatie bedrijfsplan en budget verplichtingen aan te gaan

Algemeen gevolmachtigde/beperkt gevolmachtigde:

Voor de BV vervoer is de algemeen directeur op 8 oktober 2020 als algemeen gevolmachtigde aangewezen en de manager Vervoer BV als de beperkt gevolmachtigde.

Voor de gevolmachtigden geldt in beide gevallen een publicatieplicht (Handelsregister KvK) te onderscheiden in soorten rechtshandelingen met al of niet hiervoor opgenomen maximumbedragen (beperking volmacht).

In het algemeen mogen derden afgaan op een toereikend gevolmachtigd vertegenwoordiger van de BV.

Bij transacties met risico's of bij overdracht van eigendom zal een professionele partij ook zelf onderzoek moeten doen wat in de statuten staat en wie bij de KvK aan bestuurders en/of gevolmachtigde functionarissen zijn ingeschreven.

Governance van de BV in relatie tot besluitvorming bij de Regio:

In het bedrijfsplan van de BV is een vergelijkend schema van soorten beslissingen en bevoegdheden bij de Regio en bij de BV. De uiteenlopende besluiten en rechtshandelingen laten zien dat de algemene vergadering in de positie is om goedkeuring af te geven voor de belangrijkste financiële en strategische beslissingen.

De algemene vergadering kan vastleggen tot welke omvang het bestuur een verzoek om goedkeuring achterwege kan laten. In de Gemeenschappelijke regeling komen vergelijkbare beslissingsbevoegdheden toe aan het algemeen bestuur en biedt de begroting inzicht in de budgetten en het kader waaraan wordt getoetst.

Relatie tussen volmachtregeling BV, het bevoegdheden register en het procuratieschema

Op 8 oktober 2020 werd naast de Volmachtregeling BV vastgesteld het register van volmachten en machtigheden voor de manager Vervoer BV. Die regeling is vergelijkbaar met de mandaat en volmachtregeling die de Regio kent voor de managers van de verschillende resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE's).

De beperkt gevolmachtigd manager van de Vervoer BV heeft met de volmachtregeling en het register van bevoegdheden reeds het algemene kader om in de verschillende omschreven situaties namens de BV te kunnen handelen.

De procuratieschema verfijnt dit door de volmacht binnen budget aan maxima te verbinden. De procuratie geeft daarnaast inhoud aan het vier ogen principe. Voor de meest voorkomende handelingen waaruit verplichtingen voortkomen is daarvoor de controller de meest aangewezen functionaris.