

Procuratieregeling 2022 (vastgesteld 29 maart 2022)

1. Doelstelling

Deze procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen (procuratiehouders) een doorlopende volmacht hebben om namens het College van Bestuur het Summa College te vertegenwoordigen en bevoegd zijn om handelingen te verrichten waaruit (financiële) verplichtingen van het Summa College ontstaan¹.

Het College van Bestuur stelt bij de jaarlijkse vaststelling van de begroting tevens de voor dat begrotingsjaar geldende procuratieregeling vast. Voor meerjarige verplichtingen geldt dat de jaarlijkse bedragen worden opgeteld tot een maximum van vier jaren. Wanneer de uitkomst onder het maximaal toegestane procuratiebedrag valt, dan is de betreffende functionaris bevoegd.

2. Toepassing

Uitoefening van de procuratie gebeurt met inachtneming van onder meer de statuten, het bestuursreglement, de (financiële) beleidskaders, managementafspraken, vastgestelde begroting, budgetverantwoordelijkheden en het inkoopbeleid van het Summa College. Het in de bijlage opgenomen overzicht 'Omschrijving procuratiehouders' geeft een overzicht van de verschillende categorieën procuratiehouders, inclusief de verplichtingen en maximum bedragen (inclusief BTW) waartoe de betreffende categorie is bevoegd.

3. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

- a. De procuratiehouder is gevolmachtigd alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor een goed verloop van de voorbereiding en uitvoering van de taken van zijn eenheid, waaronder het aangaan van financiële verplichtingen binnen de kaders van deze procuratieregeling en het toegekende budget.
- b. Het aangaan van verplichtingen die verder reiken dan hetgeen de procuratiehouder in deze regeling is toebedeeld, is voorbehouden aan College van Bestuur, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de statuten en het bestuursreglement van het Summa College. Een aantal bevoegdheden is, conform de statuten, onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- c. De procuratie behorende bij een project of programma, waaronder die van de projectleider, wordt toegekend door de budgethouder onder wiens financiële verantwoordelijkheid het project wordt uitgevoerd. Daarbij geldt dat de budgethouder mandaat heeft tot het in de goedgekeurde (meerjaren)begroting opgenomen budget. De toegekende procuratie wordt beschreven in het betreffende projectplan.
- d. Afwijkingen van deze procuratieregeling zijn alleen toegestaan na expliciete goedkeuring van het College van Bestuur.

4. Gebruik en intrekken van bevoegdheden

- a. De procuratiehouder maakt op een verantwoorde, integere en efficiënte wijze gebruik van de verleende bevoegdheden (bij voorkeur met hantering van het 4-ogen principe). Dit betekent onder meer dat de procuratiehouder bij het gebruik van de verkregen bevoegdheden steeds afweegt of er redenen zijn die de uitoefening daarvan onwenselijk maken. Bij twijfel overlegt de procuratiehouder met een andere procuratiehouder met minimaal dezelfde bevoegdheid en/of de met zijn/haar leidinggevende.
- b. Het College van Bestuur kan een procuratiehouder een op grond van deze regeling verleende bevoegdheid ontnemen indien gewijzigde omstandigheden het gebruik van die bevoegdheid onwenselijk maken.

5. Bevoegdheden bij plaatsvervangende

Een procuratiehouder kan, bijvoorbeeld bij langere afwezigheid vanwege ziekte of verlof, de toegekende bevoegdheden tijdelijk overdragen aan een plaatsvervanger, zijnde een andere procuratiehouder met minimaal vergelijkbare bevoegdheden. Het verlenen van deze tijdelijke volmacht dient te worden vastgelegd in de applicatie welke wordt gebruikt voor het proces 'van bestellen tot betalen'. Een lid van het CvB kan uitsluitend door of namens de Raad van Toezicht worden vervangen.

¹ Deze procuratieregeling is ook van toepassing op Stichting Beheer Activa.

BIJLAGE: OMSCHRIJVING TYPE PROCURATIEHOUDERS

Procuratiehouder A (lid College van Bestuur)

1. Is zelfstandig bevoegd het Summa College op alle terreinen te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen die vallen binnen de reguliere activiteiten van het Summa College tot een bedrag van 500.000 euro per (rechts)handeling.
2. Is tezamen met een andere procuratiehouder A onbeperkt bevoegd het Summa College te binden, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de statuten van het Summa College, waaronder na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht te besluiten tot:
 - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, zover dit een bedrag van 200.000 euro te boven gaat;
 - het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld voor een derde verbindt, zover dit een bedrag van 100.000 euro te boven gaat.
3. Is tezamen met een andere procuratiehouder A bevoegd procuratiehouders te benoemen en volmachten te verlenen.
4. Is tezamen met een andere procuratiehouder A bevoegd tot het aangaan van verplichtingen buiten de vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting tot 1.000.000 euro; afwijking boven de 1.000.000 euro, alsmede
5. Is tezamen met een andere procuratiehouder A bevoegd in de vergadering van het College van Bestuur aanvullende afspraken te maken betreffende de individuele bevoegdheden in specifieke situaties. Deze afspraken kunnen alleen gemaakt worden als alle leden van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig zijn. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de besluitenlijst van de betreffende vergadering.

Procuratiehouder B (directeur)

1. Is zelfstandig bevoegd het Summa College op alle terreinen te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen die vallen binnen de reguliere activiteiten van het Summa College tot een bedrag van 50.000 euro per (rechts)handeling, binnen de vastgestelde begroting van de eenheid.
2. Is bevoegd tot doormandatering van (een deel van) de eigen procuratiebevoegdheid.

Procuratiehouder C (teamleider, managing expert, contractmanager)

1. Is zelfstandig bevoegd het Summa College op alle terreinen te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen die vallen binnen de reguliere activiteiten van het Summa College tot een bedrag van 10.000 euro per (rechts)handeling, binnen de vastgestelde begroting van de betreffende eenheid.

Procuratiehouder D (managementassistent)

1. De procuratiehouder E is bevoegd het Summa College te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen die vallen binnen de reguliere activiteiten van het Summa College tot een bedrag van 500 euro per (rechts)handeling, binnen de vastgestelde begroting van de betreffende eenheid.

Procuratiehouder E (medewerker)

1. Iedere medewerker van het Summa College is bevoegd om tot 100 euro aan werkgerelateerde middelen te bestellen via een webwinkel waarmee het Summa College zo'n bestelprocedure is overeengekomen. De rechtmatigheid van zo'n bestelling wordt achteraf beoordeeld door de budgethouder ten laste van wiens budget de bestelling is gedaan.

Procuratiehouder F (penningmeester Ondernemingsraad)

1. Is zelfstandig bevoegd het Summa College op het gebied van de OR te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen binnen de reguliere activiteiten van de OR tot een bedrag van 5.000 euro per (rechts)handeling. Voor een bedrag tussen de 5.000 euro en 10.000 euro is tevens goedkeuring nodig van een ander bestuurslid van de OR. Daarboven geldt de normale procuratielijns via de bestuurssecretaris.

Procuratiehouder G (voorzitter CASE)

1. De procuratiehouder E is zelfstandig bevoegd het Summa College op het gebied van de personeels-CASE te vertegenwoordigen bij het aangaan van (rechts)handelingen binnen de reguliere activiteiten van CASE tot een bedrag van 5.000 euro per (rechts)handeling. Voor een hoger bedrag is tevens goedkeuring nodig van de directeur Finance & Control van het Summa College.