

Bevoegdhedenregeling WSN

Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen 28 juni 2016

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Wettelijk kader	3
3. Bestuursbevoegdheid.....	3
4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid	4
5. Bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet	4
6. Delegatie bestuursbevoegdheden	5
7. Vier-ogen principe	6
8. Vertegenwoordiging	6
Bijlage 1: Bevoegdhedentabel Woningstichting Nijkerk.....	7

1. Inleiding

Woningstichting Nijkerk heeft twee statutaire organen, te weten een bestuur (dat op dit moment bestaat uit één directeur) en een Raad van Commissarissen. Het managementteam (MT) heeft geen statutaire basis. Dit geldt ook voor andere functionarissen van Woningstichting Nijkerk. Dit betekent dat de leden van het managementteam en andere functionarissen van Woningstichting Nijkerk geen rechtstreekse bevoegdheden kunnen ontleen aan de statuten. De taken van individuele leden van het managementteam en overige functionarissen staan omschreven in de bij hun arbeidsovereenkomst behorende functieomschrijving en in de procesbeschrijvingen van Woningstichting Nijkerk.

De bevoegdheden van het bestuur vloeien enerzijds rechtstreeks voort uit de wet (artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) en anderzijds uit de statuten van Woningstichting Nijkerk (artikel 7, 8 en 9 van de statuten van Woningstichting Nijkerk).

Bij het uitoefenen van bestuursbevoegdheden vertegenwoordigt het bestuur van Woningstichting Nijkerk de stichting (artikel 8 van de statuten van Woningstichting Nijkerk). Vertegenwoordigen betekent (in juridische zin) het binden van de stichting door een vertegenwoordiger aan een derde, bijvoorbeeld door namens de stichting opdracht te verlenen aan een derde of het sluiten van een overeenkomst met een derde.

Het bestuur kan bestuursbevoegdheden delegeren aan niet-bestuurders zoals leden van het MT of andere functionarissen van Woningstichting Nijkerk. Naast de delegatie van bestuursbevoegdheden kan het bestuur ook vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen aan leden van het MT of andere functionarissen van Woningstichting Nijkerk. Dit kan bij volmacht op permanente basis of tijdelijk ten behoeve van een éénmalige gebeurtenis. Indien op permanente basis vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend, dan is sprake van "procuratie".

Door het bestuur van Woningstichting Nijkerk worden door vaststelling van de onderhavige bevoegdhedenregeling bestuursbevoegdheden en vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend aan in de bevoegdhedenregeling genoemde leden van het MT en andere functionarissen van Woningstichting Nijkerk.

Op initiatief van de bestuurder, danwel Raad van Commissarissen kan deze regeling tussentijds aangepast en opnieuw vastgesteld worden.

Deze bevoegdhedenregeling geeft aan welke bevoegdheden of taken door welke functionarissen van Woningstichting Nijkerk kunnen worden uitgeoefend en wie Woningstichting Nijkerk daarbij vertegenwoordigt. Voor wat betreft vertegenwoordiging bevat de bevoegdhedenregeling tevens regels voor opdrachtverlening. Onder opdrachtverlening kan in dit verband overigens zowel worden verstaan het bestellen van kantoorartikelen als het afnemen van diensten, maar ook het verlenen van een opdracht tot het uitvoeren van (ver)bouw- of (projectmatige) onderhoudswerkzaamheden. Het gaat daarbij steeds om het aangaan van overeenkomsten waaruit voor Woningstichting Nijkerk verplichtingen voortvloeien die over het algemeen zullen bestaan uit het betalen van een geldbedrag.

De onderhavige bevoegdhedenregeling is voor wat betreft het delegeren van bestuursbevoegdheden onlosmakelijk verbonden met de vigerende procesbeschrijvingen van Woningstichting Nijkerk en individuele functiebeschrijvingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de onderhavige bevoegdhedenregeling en anderzijds de procesbeschrijvingen en/of individuele functiebeschrijvingen, prevaleert de eerste.

2. Wettelijk kader

De statuten van Woningstichting Nijkerk regelen de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur. In de statuten en het bestuursreglement staat benoemd voor welke bestuursbesluiten de goedkeuring vereist is van de Raad van Commissarissen.

3. Bestuursbevoegdheid

Naast de algemene bepaling dat de stichting wordt bestuurd door een bestuur, waaraan het bestuur algemene bestuursbevoegdheid ontleent, bepalen de statuten uitdrukkelijk dat het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij Woningstichting Nijkerk zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. In geval van wijziging van de statuten geschiedt dit bij besluit van het bestuur. Zij heeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

Voor een besluit tot ontbinding van de stichting is in de statuten ook de voorwaarde opgenomen, dat het bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen vraagt. Het bestuur van de stichting dient de minister hiervan meteen in kennis te stellen.

In de statuten en het bestuursreglement zijn de navolgende besluiten opgenomen die aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen:

1. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
2. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
3. het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste drie miljoen euro (€ 3.000.000,-) exclusief BTW gemoeid is, met uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de stichting;
4. wijziging van de statuten en de vaststelling of wijziging van het bestuursreglement;
5. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
6. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
7. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting. Woningstichting Nijkerk hanteert voor een aanmerkelijk aantal een percentage van 10%;
8. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn;
9. het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, tenzij: met het betrokken besluit van het bestuur een bedrag van minder dan € 10.000.000,- exclusief BTW gemoeid is, dan wel het betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van welke de beoogde verkrijgers natuurlijke

- personen zijn en waarin die persoon of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of zal hebben;
10. het vaststellen van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam is;
 11. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag;
 12. vaststelling dan wel wijziging van de begroting;
 13. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
 14. het uitgeven van schuldbrieven;
 15. het bezwaren van de in onder 9 bedoelde zaken;
 16. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 17. het vaststellen dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en beheer, inclusief het investerings-, beleggings- en treasury statuut;
 18. het oprichten van andere rechtspersonen;
 19. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;
 20. de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de hiervoor bedoelde besluiten tast de hierna te noemen vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

In het bestuursreglement zijn eveneens afspraken gemaakt over de wijze, de inhoud en momenten van informatieverstrekking richting de Raad van Commissarissen. Voor de inhoud hiervan wordt naar het bestuursreglement verwezen.

4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Op grond van de statuten wordt de stichting vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt Woningstichting Nijkerk vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen in alle gevallen waarin Woningstichting Nijkerk naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van het bestuur.

5. Bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet

Op grond van de statuten behoudt het bestuur, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, haar bevoegdheden ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, wordt de RvC onverwijld geïnformeerd door het bestuur. De betreffende bestuurder(s) geven daarbij inzicht in alle relevante informatie.

Indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, is de Raad van Commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtrent in de Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie maanden een nieuw bestuur te benoemen

6. Delegatie bestuursbevoegdheden

Door het bestuur kunnen - behoudens de hierna te noemen uitzonderingen - bestuursbevoegdheden worden gedelegeerd. Voor zover aan deze delegatie vertegenwoordigingsbevoegdheid aan leden van het Management Team (MT) en/of functionarissen wordt toegekend, kan dit uitsluitend (permanent) krachtens de onderhavige bevoegdhedenregeling dan wel op basis van een incidenteel door het bestuur van Woningstichting Nijkerk verleende volmacht.

Delegatie van bestuursbevoegdheden kan niet plaatsvinden ten aanzien van een waarvan de bestuursbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuur.

Delegatie van bestuursbevoegdheden aan MT-leden blijkt uit de procesbeschrijvingen en de begroting.

Uit hoofde van de delegatie van bestuursbevoegdheden kunnen de MT-leden zelfstandig beslissingen nemen op hun werkterrein binnen het kader van het reeds vastgelegde beleid van Woningstichting Nijkerk.

Leden van het MT kunnen op hun beurt deze bevoegdheid delegeren aan de functionarissen, mits:

1. De gedelegeerde bevoegdheid past bij de inhoud van de functie van de desbetreffende functionaris (maatgevend is hiervoor de functieomschrijving);
2. De wil en de intenties van Woningstichting Nijkerk voldoende duidelijk zijn overgebracht;
3. Het betreffende lid van het MT toeziet op een juiste toepassing van de gedelegeerde bevoegdheid;
4. Vier ogen principe wordt toegepast.

De delegatie van bestuursbevoegdheden door het bestuur is in zoverre begrensd doordat een besluit van het bestuur steeds is vereist:

1. Ten aanzien van alle onderwerpen die zijn genoemd in § 3 van deze bevoegdhedenregeling;
2. Ten aanzien van wensen of voorstellen van diensten om bestaande beleidsstandpunten of werkprocedures te wijzigen, dan wel geheel opnieuw vast te stellen;
3. Ten aanzien van onderwerpen waarover geen expliciet beleid is of wordt geformuleerd, zoals:
 - het vaststellen van algemene programma's van eisen voor nieuwbouw en planmatig onderhoud;
 - het formuleren van bedrijfsdoelstellingen en prestatienormen per taakveld;
 - de definitieve beslissing over het jaarlijkse huurverhogingspercentage;
 - de vaststelling van het managementinformatiesysteem en van de daarmee samenhangende rapportages;
 - de jaarlijkse vaststelling van de begrotingsposten binnen de begrotingsruimte;
 - het doen van uitgaven voor activiteiten die niet zijn begroot of die tot begrotingsoverschrijding leiden;
 - het vaststellen van arbeidsvoorwaarden, zowel op bedrijfsniveau als op individueel niveau, één en ander met inachtneming van de cao;
 - het treffen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van personeelsleden;

- het beslissen over het al dan niet opvullen van vacatures;
- het bekrachtigen van voordrachten voor het aanstellen van nieuwe medewerkers;
- de uitgangspunten en uitwerking van de bedrijfsorganisatie.

De bestuursbevoegdheid is ten aanzien van de genoemde onderwerpen voorbehouden aan het bestuur, met dien verstande dat bestuursbesluiten als hiervoor bedoeld door het bestuur worden genomen op voorstel van de desbetreffende afdeling(en) of gehoord de afdeling(en) die het aangaat(n). Indien het bestuur daarbij afwijkt van een desbetreffend voorstel of standpunt, dan zal dat besluit gemotiveerd worden toegelicht, zodat duidelijk is op welke gronden de beslissing is genomen.

7. Vier-ogen principe

Daar waar uit hoofde van de onderhavige bevoegdhedenregeling bestuursbevoegdheden worden gedelegeerd aan leden van het MT dan wel andere functionarissen van Woningstichting Nijkerk, geschiedt dit - met name waar het betreft opdrachtverlening - onder toezicht van diegene die de bestuursbevoegdheden heeft gedelegeerd. Dit betekent dat steeds sprake is van het 'meekijken' of mede-beoordelen door een naast, hogere functionaris die in de bevoegdhedentabel (bijlage 1) bij de onderhavige bevoegdhedenregeling als zodanig is aangeduid. Dit principe is leidend in de in bijlage genoemde bevoegdhedentabel.

8. Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging van Woningstichting Nijkerk vindt plaats overeenkomstig de bevoegdhedentabel die als bijlage 1 bij de bevoegdhedenregeling is gevoegd.

De onderhavige bevoegdhedenregeling kan worden gewijzigd door het bestuur, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Bijlage 1: Bevoegdheidentabel Woningstichting Nijkerk

Opdrachtverstrekking	Vertegenwoordiging door	Mede-beoordeling en ondertekening
Opdracht tot € 2.500	iedere mdw aan wie bevoegdheid is verleend conform functieprofiel	n.v.t.
Opdracht van € 2.500 tot € 50.000	iedere mdw aan wie bevoegdheid is verleend conform functieprofiel	MT-lid
Opdracht ≥ € 50.000	MT-lid	Directeur-bestuurder
Incasso	Vertegenwoordiging door	Goedkeuring
Treffen betalingsregeling < 3mnd	mdw WD	
Treffen betalingsregeling ≥ 3mnd	mdw WD	Teamleider woondiensten
Afboeken vordering < € 1.000	mdw WD	Teamleider woondiensten
Afboeken vordering ≥ € 1.000	mdw WD	hoofd WD
	Vertegenwoordiging door	Goedkeuring
Vrije bankopname	Directeur-bestuurder	-
Opname uit de kas WSN	mdw	MT-lid tot € 500, anders directeur-bestuurder
Aangaan van een lening	Hoofd FZ	Directeur-bestuurder
Aflossing lening	mdw man info FZ, mdw FEZ	Hoofd FEZ
Fiatieren facturen	verificatie	Goedkeuring
Facturen tot € 10.000	mdw	Teamleider Woondiensten/MT-lid
Facturen ≥ € 10.000 en < € 50.000	mdw	MT-lid
Facturen ≥ € 50.000 met inkoopopdracht	mdw	MT-lid
Facturen ≥ € 50.000 zonder inkoopopdracht	MT-lid	Directeur-bestuurder
	1^e handtekening	2^e handtekening
Betaalopdrachten ¹	mdw man info FEZ, Hoofd FEZ, of Hoofd NPO	Hoofd FEZ, hoofd NPO of directeur-bestuurder
Incasso opdrachten	mdw man info FEZ, hoofd FEZ, hoofd NPO of directeur bestuurder	n.v.t.

¹ Dit geldt ook voor betalingsopdrachten aan de belastingdienst.

Verhuur woningen	Vertegenwoordiging en ondertekening door	Goedkeuring
Aangaan huurovereenkomsten met natuurlijke persoon	woonconsulent	n.v.t.
Aangaan huurovereenkomsten bedrijfsruimte < € 2.500/maand	Teamleider Woondiensten	n.v.t.
Aangaan huurovereenkomsten bedrijfsruimtes ≥ € 2.500/maand	Directeur-bestuurder	n.v.t.
Ingebrekestelling bij inspectie	opzichter	n.v.t.
Aanzegging ontruiming	woonconsulent	Teamleider WD
Controleren collectieve huurprijswijziging o.b.v. MT besluit	hoofd WD	hoofd FEZ en intern controller
Verkoop woningen	Vertegenwoordiging door	Goedkeuring en ondertekening
Bepalen vraagprijs	mdw verkoop	directeur-bestuurder
Verkooponderhandelingen	mdw verkoop	n.v.t.
Goedkeuren verkoop	hoofd WD	directeur-bestuurder
Controleren en ondertekenen verkoopovereenkomst	mdw verkoop	directeur-bestuurder
Personeel	Vertegenwoordiging door	Goedkeuring
Werven personeelslid	P&O	directeur-bestuurder
Aangaan arbeidsovereenkomst	P&O	directeur-bestuurder
Fiatteren declaraties	-	MT-lid of teamleider woondiensten
Opleidingen	-	MT-lid
Vertegenwoordigen WSN bij huurcommissie	Teamleider Woondiensten, dan wel plv functionaris	
Vertegenwoordigen WSN kantongerechtszaken	MT-lid of directeur-bestuurder	
Vertegenwoordigen WSN bij Rechtbank	MT-lid of directeur-bestuurder	