



Mandaatbesluit Treasuryfunctie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

- de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
- de artikelen 212, 160, lid 1 onder e, en 171 lid 2 van de Gemeentewet;
- het Treasurystatuut 2017 Gemeente Ridderkerk;

Besluiten:

- I. Vast te stellen het mandaatbesluit treasuryfunctie;
- II. De bevoegdheden zoals opgenomen in de bij dit mandaatbesluit behorende mandaatregister te mandateren aan de in het register genoemde functionarissen van de BAR-organisatie.

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Bestuursorgaan:
het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
- b. Besluit:
een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.
- c. College:
het college van burgemeester en wethouders.
- d. Mandaat:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
- e. Ondermandaat:
de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid doormandateren aan een ander.



- f. Volmacht:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
- g. Machtiging:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.
- h. BAR-organisatie:
ambtelijke organisatie die de gemeenten Barenrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bedienen.
- i. Treasurer:
de financieel specialist in dienst van de BAR-organisatie welke in opdracht van de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de treasuryfunctie van de gemeente.

Artikel 2: Mandaat, volmacht, machtiging

1. Mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend aan de functionarissen van de BAR-organisatie die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende register.
2. Het mandaat, volmacht of machtiging strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp.

Artikel 3: Ondermandaat, -volmacht, -machtiging

Ondermandaat, -volmacht of -machtiging is niet toegestaan.

Artikel 4: Ondertekening en ondertekeningssmandaat

1. Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.
2. Tenzij in dit besluit en de bijbehorende register anders is bepaald strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten.
3. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Artikel 5: Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit besluit is van overeenkomstige toepassing als een bestuursorgaan aan een functionaris van de BAR-organisatie een volmacht of machtiging verleent.

Artikel 6: Slotbepalingen

1. Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Treasuryfunctie gemeente Ridderkerk.
2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de publicatie ervan.



Aldus besloten op 19 december 2017

Het college van burgemeester en wethouder van gemeente Ridderkerk,

De secretaris,

De burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

De burgemeester van de gemeente Ridderkerk,

De burgemeester,

mw. A. Attema



Mandaatregister

Bevoegdheden op het gebied van Treasury voor de gemeente Ridderkerk

De (gemandateerde) bevoegdheden staan in onderstaand tabel.

Bevoegdheid	Voorbereiding (1 ^e autorisatie)	Beslissingsbevoegd (2 ^e autorisatie)	Beperking
<i>Saldo-,liquiditeiten- en geldstromenbeheer</i>			
Uitzetten (uitlenen) en aantrekken (lenen) van geldmiddelen tot 1 jaar	Treasurer	Domeindirecteur Financiën	
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen	Medewerkers crediteuren-administratie	Senior medewerker administratie	
<i>Bankrelatiebeheer</i>			
Bankrekeningen openen, opheffen, wijzigen	Treasurer	Domeindirecteur Financiën	
Wijzigen van betalingsbevoegdheden	Treasurer	Domeindirecteur Financiën	
Afspraken maken over bankcondities en tarieven	Treasurer	Domeindirecteur Financiën	
<i>Financieringen uitzettingen</i>			
Vaststellen van kredietfaciliteiten	Treasurer	Domeindirecteur Financiën	
Aantrekken (lenen) van geldleningen \geq 1 jaar conform begroting	Treasurer	Controller Gemeente	
Aantrekken (lenen) van geldleningen \geq 1 jaar in afwijking begroting	Treasurer	College van B&W	
Het uitzetten van langlopende middelen	Beleidsmedewerker vakafdeling in overleg met financieel adviseur	College van B&W	Zie artikel 5 van het treasurystatuut
Verstrekken van garanties	Beleidsmedewerker vakafdeling in overleg met financieel adviseur	College van B&W	Zie artikel 5 van het treasurystatuut