



Procuratieregeling ActiVite

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de procuratie van de ActiVite organisatie is geregeld.

Procuratie houdt in dat aangewezen functionarissen een volmacht hebben om namens ActiVite zakelijke verplichtingen aan te gaan en transacties te verrichten en daarvoor te tekenen.

Deze procuratieregeling omvat:

- A. De uitgangspunten voor deze regeling
- B. Procuratie van inkopen (aangaan van verplichtingen)
- C. Procuratie m.b.t. personele aangelegenheden

Duur van deze procuratieregeling

Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur en vervangt de bestaande procuratieregeling. De regeling geldt (onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht) vanaf 1 juli 2024 voor onbepaalde tijd en wordt - indien nodig – aangepast.

A. Uitgangspunten

Bij het opstellen van de procuratieregeling hanteert Activite de volgende algemene uitgangspunten:

1. Instelling procuratieregeling door Raad van Bestuur van ActiVite

De Raad van Bestuur van ActiVite geeft met deze procuratieregeling volmacht aan de in deze regeling genoemde functionarissen, om namens ActiVite externe verplichtingen met juridische en financiële consequenties aan te gaan. Alleen de bestuurders zijn bevoegd om volmacht te geven en om wijzigingen in de procuratieregeling door te voeren.

Aan de in het handelsregister vastgelegde externe bevoegdheden van de raad van bestuur worden middels deze procuratieregeling interne bevoegdheden toegevoegd.

2. Procuratieregeling mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen

De procuratieregeling en de statuten en reglementen mogen niet met elkaar en met de algemene wettelijke bepalingen in strijd zijn. Voor een aantal verplichtingen moet de Raad van Toezicht haar goedkeuring verlenen. In de (opvraagbare) statuten en bijbehorende reglement(en) is vastgelegd om welke handelingen het gaat.

3. Procuratieregeling ter ondersteuning van een werkbare organisatie

De procuratieregeling is ondersteunend aan een overzichtelijke en praktisch werkbare ActiVite organisatie.

4. Nadere afspraken

a. Definities

Waar gesproken wordt over het aangaan van verplichtingen wordt tevens bedoeld het afsluiten van (langlopende) contracten en (stilzwijgende) verlengingen. In de gevallen waarin medewerkers bevoegd zijn om in te stemmen met een verbintenis en/of de stichting te verbinden, zijn deze medewerkers ook bevoegd om de verbintenis op te zeggen of te beëindigen.

b. Splitsen van verplichtingen is niet toegestaan

Het is niet toegestaan verplichtingen te splitsen om de procuratieregeling te omzeilen.

c. Standaard inkoopvoorwaarden van ActiVite¹ altijd van toepassing tenzij anders overeengekomen

Op alle opdrachten en bestellingen zijn de standaard inkoopvoorwaarden van ActiVite van toepassing. De procuratiehouder is niet gemachtigd om af te wijken van deze bepalingen. Afwijkingen van de standaard inkoopvoorwaarden worden door de concernmanager bedrijfsvoering of een bestuurder goedgekeurd.

d. Geen automatische incasso's of vooruitbetaling

Activite geeft in beginsel geen automatisch incasso's af. Ook betaalt ActiVite niet vooruit. De procuratiehouder is niet gemachtigd om af te wijken van deze bepaling. Afwijkingen worden door een bestuurder getekend. Bij een eventuele vooruitbetaling vereist ActiVite een bankgarantie.

e. Regels t.a.v. tijdelijk bevoegdheden overdragen

Bij tijdelijke afwezigheid van de functionaris kan de bevoegdheid alleen naar boven of horizontaal (bijvoorbeeld van regiomanager naar regiomanager) worden overdragen. Bij tijdelijke afwezigheid (> 10 werkdagen) van de bestuurder kan de bevoegdheid horizontaal (naar tweede bestuurder) of naar beneden (naar concernmanager bedrijfsvoering of bestuurssecretaris) worden overgedragen.

f. Inperken bevoegdheden tot eigen werkgebied

Procuratie geldt alleen voor die gebieden (afdeling, locatie, andere onderdelen) waar de betreffende functionaris een mandaat, een opdracht of een budget heeft gekregen.

¹ Geldt vanaf moment dat ActiVite Standaard inkoopvoorwaarden hanteert, naar schatting vanaf medio 2024

De interne verdeling van de werkzaamheden en de interne afspraken van ActiVite, bijvoorbeeld ten aanzien van investeringen, zijn onverminderd van toepassing.

- g. Alle contracten en bestellingen worden gedaan conform de interne inkoopprocedure²*
Alle medewerkers van ActiVite zijn in beginsel verplicht hun inkopen te verwerken via de interne inkoopprocedure.
- h. Bedragen*
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
- i. Uitzonderingen op de procuratieregeling*
In voorkomende gevallen dat deze procuratieregeling niet voorziet, kan contact worden opgenomen met één van de bestuurders; hij of zij zal in dat geval een besluit nemen. Afwijkingen worden gemotiveerd, voor een specifiek tijdvak afgesproken en schriftelijk vastgelegd alsmede door een bestuurder getekend.

B. Procuratie van het aangaan van financiële verplichtingen

Procuratie lagen

Binnen Activite zijn vier lagen van functionarissen met procuratie te onderscheiden.

1. Gemandateerde medewerkers
2. Teammanagers
3. Concern MT-leden
4. Bestuurders

Procuratie geldt alleen voor die gebieden waarvoor de betreffende functionaris een mandaat, opdracht of een budget voor heeft gekregen. Voor gemandateerde medewerkers wordt dit mandaat bepaald en vastgelegd door de Teammanagers. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Voor groepen 2 tot en met 4 is het mandaat bepaald op basis van de organisatorische eenheid waar men werkt (vanuit het HR-systeem).

Inkopen bij leveranciers

Voor inkopen van goederen en diensten gelden limieten. De limieten worden vastgesteld door het bestuur van ActiVite, met uitzondering van de limiet van het bestuur zelf. Deze bevoegdheid ligt bij de Raad van Toezicht. In de bijlage zijn de initiële bevoegdheden opgenomen die gelden bij het vaststellen van deze procuratieregeling.

Investeringen

Investeringen (goederen die langer dan een jaar mee gaan met een waarde boven de € 2.500, bijvoorbeeld medicijnkarren, tilliften, etc.³) dienen altijd via de afdeling Inkoop te lopen. De afdeling Inkoop toetst de aanvraag aan de investeringsbegroting / het investeringskader vanuit het Concern MT. Niet begrote uitbreidingsinvesteringen dienen door het Concern MT te worden geaccordeerd.

Procuratie bij het aangaan van verplichtingen ten aanzien van immateriële activa

Het aangaan van verplichtingen ten aanzien van immateriële activa zoals het aangaan van vergunningen, het verwerven van goodwill, het stellen van rechten (merken, octrooien, rechten op activa van ActiVite), e.d. kunnen alleen door bestuurders worden aangegaan.

² Interne inkoopprocedure vanaf ca. september 2024 gereed.

³ De aanschaf van een verpleeghuisbed wordt ook als investering gezien, alhoewel het bedrag < € 2.500 kan zijn.

Meerjarencontracten en raamcontracten

Alleen bestuurders zijn gemachtigd om ActiVite voor meerdere jaren of via een raamcontract te verbinden. Een bestuurder kan hiervan in specifieke gevallen afwijken door een Concern MT-lid schriftelijk te mandateren.

Onderaanneming

Medewerkers van het expertisebureau (zorgbemiddeling) zijn gemandateerd om gestandaardiseerde cliëntgebonden overeenkomsten tot onderaanneming aan te gaan.

Niet standaard overeenkomsten en Raamovereenkomsten worden getekend door een bestuurder van ActiVite. Met nieuwe onderaannemers dient te allen tijde eerst een Raamovereenkomst te worden gesloten.

Leningen en hypotheken

Geldleningen ten behoeve van de financiering van het concern behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

C. Procuratie met betrekking tot personele aangelegenheden

Teammanagers (en hogere niveaus) zijn bevoegd om binnen de wettelijke kaders, cao afspraken en de door ActiVite gestelde kaders personeelsleden en vrijwilligers aan te nemen, arbeidsvoorwaarden te muteren, en opzeggingen te aanvaarden. Deze afspraken legt de teammanager (en hogere niveaus) per omgaande vast in het HR-systeem.

Na invoer in het HR-systeem worden de afspraken door de afdeling HR vastgelegd in formele contracten/contractwijzigingen of andere afspraken. Deze contracten worden getekend door de bestuurder d.m.v. een digitale handtekening in het HR-systeem.

Concernmanagers en Raad van Bestuur zijn bevoegd om met (niet zorginhoudelijke) zelfstandig gevestigde ZZP-ers overeenkomsten aan te gaan. ActiVite hanteert richttarieven voor de inzet van ZZP'ers, die door de afdeling HR samen met inkoop zijn vastgelegd.

Bijlage:

Samenvatting procuratie

Limieten worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van ActiVite. Bedragen boven de € 1 mio. dienen te allen tijde door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd.

Functionaris		Inkopen				Personeel	
		bestellingen / inkoopfacturen	immateriële vaste activa	raamcontract / meerjaren- contracten	onder- aanneming	personeel in dienst	ZZP / inhuur
1.	Gemandateerde medewerker	max € 10.000	nee	nee	nee	nee	nee
2.	Teammanager	max € 20.000	nee	nee	nee	ja	ja
3.	Concern MT-lid	max € 40.000	nee	nee *	ja **	ja	ja
4.	Bestuurder	max € 1.000.000	ja	ja	ja	ja	ja

*) *tenzij schriftelijk gemandateerd door bestuurder*

***) *mits het een gestandaardiseerde overeenkomst betreft*