



Bestuursvoorstel AB wijziging Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres en procuratiebesluiten/handelingskader.

Inleiding:

Met het oog op de oprichting van Avres is eind 2015 een directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres opgesteld. Tevens zijn begin 2016 procuratiebesluiten ten behoeve van de Gemeenschappelijke regeling en de twee dochterondernemers van Avres opgesteld: de SW BV en de Avres diensten BV. Een procuratiebesluit bij het oprichten van de Stichting Avres Nieuw Beschut is niet genomen (zie hieronder).

In de loop der jaren is het directiestatuut al een aantal keren gewijzigd/aangepast, omdat verandering van regelgeving dit noodzakelijk maakte (er kwam nieuwe wetgeving bij of bestaande wetgeving werd ingetrokken, er hadden organisatorisch aanpassingen plaatsgevonden, en/of er werden functies gewijzigd/toegevoegd. Uitgangspunt bij de wijzigingen/aanpassingen in het verleden was altijd om de basisstructuur van het directiestatuut ongewijzigd te laten. De structuur en de inhoud als zodanig zijn in het verleden namelijk meerdere malen in concrete gevallen getoetst door de hoogste rechter¹ en bovendien werken ook veel andere publiekrechtelijke organisaties met een soortgelijke (basis)structuur met uitwerking in een mandaatregister. Bij deze huidige voorgestelde wijziging/aanpassing van het Directiestatuut is om die reden dan ook aangesloten bij de bestaande basisstructuur, hoewel omwille van de overzichtelijkheid het formeel wel het intrekken van het oude en het vaststellen van een nieuw statuut betreft.

De voorgestelde wijzigingen:

De voorgestelde wijzigingen in dit voorstel behelzen:

- Aanpassing op nieuwe wet en regelgeving: Verwerking van de nieuwe Wet inburgering 2021 in het mandaatregister;
- Consequente doorvoering van de gelijkstelling van de begrippen mandaat, volmacht en machtiging in de eerste kolom van het mandaatregister;
- Verwerking van wijzigingen door de inwerkingtreding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. Zo is onder de WNRA strafontslag niet meer mogelijk en is dit vervangen door ontslag op staande voet en zijn ook de procedures van bezwaar en beroep door de WNRA niet meer mogelijk maar staat de rechtsgang in het civiele recht open;
- Er heeft een gelijkstelling plaatsgevonden tussen de positie van de directeur en de plaatsvervangend directeur (was voorheen niet geregeld). Bij de afwezigheid van de directeur treedt de plaatsvervangend directeur in zijn bevoegdheid.
- Er is een beperkt aantal nieuwe functies opgenomen en/of het onderscheid is verduidelijkt (bijvoorbeeld privacy-officer/security officer en functionaris CISO (Chief Information Security Officer)).
- Het drempelbedrag voor het vrije handelen binnen het mandaat, volmacht en machtiging voor de directeur is opgehoogd van € 150.000,- naar het drempelbedrag Europese aanbesteding voor leveringen en diensten voor decentrale overheid + € 1. Dit bedrag bedraagt op 1 januari 2022 € 215.001,- exclusief btw. Genoemd bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het in het betreffende kalenderjaar van toepassing zijnde drempelbedrag Europese aanbesteding voor

¹ Bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep

leveringen en diensten voor decentrale overheid + € 1. Het oude bedrag was in 2015 vastgesteld en sindsdien niet meer geïndexeerd. Met de koppeling aan het jaarlijkse drempelbedrag Europese aanbesteding blijft het drempelbedrag in de pas lopen met prijsontwikkelingen. Dit drempelbedrag is als zodanig ook opgenomen in de procuratiebesluiten en het handelingskader.

De procuratiebesluiten en het handelingskader.

De gemeenschappelijke regeling Avres, hoewel een publiekrechtelijke organisatie, handelt ook privaatrechtelijk. De twee BV's en de Stichting alleen privaatrechtelijk. In het maatschappelijke civiele verkeer is behoefte aan een helder (meer beknopt) overzicht m.b.t. volmachten die zijn verleend. Op dat moment is het wenselijk dat ze daartoe ook raadpleegbaar te zijn in de registers van de Kamer van Koophandel². Het directiestatuut is daarvoor niet geschikt, met name omdat daarin naast privaatrechtelijke (vooral ook) publiekrechtelijke aspecten zijn geregeld. Een procuratiebesluit biedt het maatschappelijke civiele verkeer wel dat heldere (meer beknopte) overzicht.

De procuratiebesluiten zijn overeenkomstig het Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres en zijn toentertijd opgesteld door het advocaten- en notariskantoor Witlox en Van der Boomen uit Rosmalen/Waalre en sindsdien niet meer geactualiseerd; dit is op dit moment echter wel gewenst. Zo is de vorige directeur van Avres, mevrouw Spanjaard, inmiddels vertrokken en moet zij worden vervangen in de procuratiebesluiten door de heer Van Uitert. Daarnaast moet ook de heer Den Tek in het procuratiebesluit worden opgenomen, omdat zowel de heer van Uitert, als de heer Den Tek als gevolmachtigden bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Daarnaast moet ook het (nieuwe) drempelbedrag Europese aanbesteding voor leveringen en diensten voor decentrale overheid + € 1. in de procuraties worden opgenomen, zodat het directiestatuut en de procuratiebesluiten ten aanzien van dit aspect gelijk zijn. Overigens hebben de twee gevolmachtigden niet altijd dezelfde titel in de procuratiebesluiten en het handelingskader; er worden verschillende titels gebruikt: Directeur; waarnemend directeur; en bestuurder, respectievelijk plaatsvervangend directeur; plaatsvervangend waarnemend directeur; en bestuurder. Dit heeft te maken met de aard en de inrichting van de verschillende rechtspersonen, alsmede met de bijzondere positie die Avres als publiekrechtelijke organisatie met privaatrechtelijke dochterorganisaties inneemt. Een en ander is als zodanig afgestemd met de deskundige publiekrechtelijke organisaties van de Kamer van Koophandel.

Tenslotte nog het handelingskader Stichting Nieuw Beschut. Het is vanwege de bestuursvorm van de Stichting Nieuw Beschut formeel niet mogelijk om een volmacht te verlenen aan een bestuurder van de stichting³. Daarom is als alternatief een handelingskader opgesteld, met dezelfde strekking als de procuratiebesluiten, maar het heeft niet dezelfde status als een procuratiebesluit; het moet vooral worden beschouwd als een interne beheersingsmaatregel en derhalve zal deze niet worden ingeschreven in de registers voor de Kamer van Koophandel, maar wel voor accordering en instemming ter ondertekening worden voorgelegd aan de beide bestuurders.

Uw bestuur, de bestuursorganen, worden verzocht, ieder vanuit de eigen bevoegdheid het Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres en de procuratiebesluiten / het handelingskader vast te stellen.

² Zie evenwel het handelingskader Stichting Nieuw Beschut

³ (De bestuurder van een Stichting kan dit overigens wel aan een niet-bestuurder van de stichting)