

Voorstel Dagelijks Bestuur

Auteur Sytske du Crocq

Datum 27-09-2017

Kenmerk VDB2017.023

Agendapunt: 12

Onderwerp : Geactualiseerde directiestatuut

Aan het Dagelijks Bestuur,

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is op grond van artikel 9.1 lid m bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het directiestatuut. In artikel 17 is opgenomen dat de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de directeur vastgelegd worden in het directiestatuut. In artikel 17 is opgenomen dat het Algemeen Bestuur het directiestatuut vaststelt. Artikel 9 en artikel 17 zijn daarmee in tegenstrijd met elkaar. Bij het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling wordt dit meegenomen.

Het directiestatuut van het RBT is voor het laatst vastgesteld in 2005 en is op onderdelen niet langer actueel.

Bijgaand treft u het geactualiseerde directiestatuut aan. Over de formulering van het directiestatuut is advies ingewonnen van een deskundige jurist van de Provincie Overijssel.

Wij stellen u voor het geactualiseerde directiestatuut vast te stellen.

Voorstel:

1. Het geactualiseerde directiestatuut vast te stellen

Besluit: Gewijzigd vastgesteld, met aanpassing van het eerder vermeldde bedrag van € 300.000,- en toewijzing van voor de directie en een mandaat voor de "Ponds" aan het investerings budget.
Bornerbroek, 19 oktober 2017 voorzitter passend binnen de begroting

Dagelijks Bestuur RBT,

Voorzitter



Secretaris



Bijlage: Directiestatuut





Directiestatuut

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente

AUTEUR	T.Nieuwenhuis
	S. du Crocq
DATUM	20-09-2017
VERSIE	1.1
STATUS	Concept



Inhoudsopgave

1	Artikel 1 Begripsbepalingen	3
2	Artikel 2 Taken	3
3	Artikel 3 Bevoegdheden	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4	Artikel 4 Verplichtingen	5
5	Artikel 5 Mandaat en voorafgaande verantwoording	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6	Artikel 6 Ondertekening	5



In dit directiestatuut worden conform artikel 17, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de directeur vastgelegd.

1 Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Artikel 2. Begripsbepalingen Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente is van toepassing

2 Artikel 2 Taken

1. De projectdirecteur woont de vergaderingen bij van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. Hij heeft in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur een adviserende stem
2. De projectdirecteur is lid van het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement
3. De projectdirecteur mag - behoudens machtiging daartoe van het Dagelijks Bestuur - geen handelingen verrichten als bedoeld in artikel 20, lid 1 van de wet
4. De projectdirecteur heeft de dagelijkse leiding over de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling en de projectorganisatie, binnen de door het dagelijks bestuur en algemeen bestuur vastgestelde kaders
5. De projectdirecteur is integraal verantwoordelijk voor uitvoering van het jaarplan, zoals jaarlijks vastgesteld door het dagelijks bestuur
6. Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het Dagelijks Bestuur, waaronder besluiten met betrekking tot:
 - a) grondaankoop
 - b) gronduitgifte
 - c) het aantrekken van leningen.
7. Het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van het RBT
8. Het aanvragen en verantwoorden van subsidies
9. Het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel, voor zover de directeur daartoe is gemandateerd door het dagelijks bestuur
10. Het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen
11. Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en tot het aangaan van minnelijke schikkingen ter voorkoming dan wel beëindiging daarvan, voor zover de directeur daartoe is gemandateerd door het dagelijks bestuur
12. Het behartigen van de belangen van het RBT bij andere overheidslichamen en instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor het RBT van belang is
13. Het op verzoek van het dagelijks bestuur informeren van de besturen van de deelnemers en toezichthouder over alle zaken die het RBT betreffen
14. Het onderhouden van contacten met marktpartijen
15. Het verzorgen van communicatie t.a.v. ontwikkeling, realisering exploitatie en beheer van het regionaal bedrijventerrein Twente.
16. het inrichten van de organisatie, daaronder begrepen het opzetten van de administratieve organisatie, met inachtneming van het bepaalde in de Provinciewet en Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten en de financiële verordening van het RBT + Wgr
17. de voorbereiding van al hetgeen aan het AB en DB ter overweging en ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Hiertoe behoort o.a.:



- a. de voorbereiding van en het ter goedkeuring aanbieden aan het DB van de, (concept)begroting/kadernota met begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de concept-jaarrekening en (begrotings) rapportages (ter vaststelling door het AB)
 - b. de voorbereiding van en het ter goedkeuring aanbieden aan het DB van de (concept) grondexploitatie (ter vaststelling door het AB)
 - c. de voorbereiding van en het ter goedkeuring aanbieden aan het DB van (concept) algemene voorwaarden voor gronduitgifte (ter vaststelling door het AB)
 - d. de voorbereiding van en het ter goedkeuring aanbieden aan het DB van (concept) regels met betrekking tot de inrichting van de financiële organisatie van de GR, het financieel beleid van de GR, met in achtneming van de kaders en verplichtingen zoals vastgelegd in de financiële beheers verordening van de GR, de controleverordening van de GR en het directiestatuut van de GR (ter vaststelling door het AB)
 - e. de voorbereiding van en het ter goedkeuring aanbieden aan het DB van (concept) regels voor het aanbestedingsbeleid van de GR (ter vaststelling door het AB), indien en voor zover dit wenselijk wordt geacht in aanvulling op de nationale en/of Europese wetgeving
 - f. de voorbereiding van en het ter goedkeuring aanbieden aan het DB van voorstellen voor het oprichten van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, indien en voor zover dit in het belang is van de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling (ter vaststelling door het AB)
18. de voorbereiding van en het ter vaststelling c.q. besluitvorming aanbieden aan het dagelijks bestuur van (concept) documenten
19. het naleven van de GR.

3 Mandaat voor privaatrechtelijke besluiten

1. Het dagelijks bestuur mandateert en de voorzitter verleent de projectdirecteur volmacht binnen de door het Algemeen en Dagelijks Bestuur vastgestelde kaders tot:
 - a) de inkoop van werken en diensten
 - b) de aan- en verkoop van onroerende zaken
 - c) de aankoop, huur en pacht van onroerende zaken
 - d) de verkoop, verhuur en uitgifte in erfpacht van onroerende zaken gelegen buiten de projectgrens
 - e) de verhuur en uitgifte in erfpacht van onroerende zaken gelegen binnen de projectgrens van het RBT
 - f) het treffen van schikkingen ter voorkoming van rechtsgedingen.
 - g) Het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel

Dit alles voor zover passend binnen de begroting, de van toepassing zijnde wettelijke en de van toepassing zijnde interne kaders en verordeningen, zoals de algemene erfpachtvoorwaarden.

2. De projectdirecteur is niet bevoegd tot:
 - a) het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties
 - b) het aangaan van overeenkomsten waarin een beroep op het investeringsbudget wordt gedaan.



4 Artikel 4 Verplichtingen

1. De projectdirecteur dient de wettelijke kaders na te leven. Het gaat daarbij onder andere om:
 - a) Algemene verbindende voorschriften van de EU, zoals de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en het Europese verbod op staatssteun
 - b) (indien van toepassing) Wet en regelgeving waarin nadere voorschriften zijn opgenomen inzake specifieke uitkeringen en subsidies vanuit de EU, het Rijk en andere subsidieverstrekende instanties
 - c) Fiscale en sociale wet- en regelgeving die door gemeenschappelijke regelingen moeten worden nageleefd
 - d) Overige algemene wet- en regelgeving, zoals AWB (i.v.m. subsidiebepalingen) Bezoldigingswetten en besluiten
 - e) Gemeentewet
 - f) Wetgeving en regelgeving die inrichtingsvereisten voorschrijven (voorbeeld BBV)
 - g) Specifieke wet- en regelgeving ten behoeve van de eigen taakuitvoering.
2. De projectdirecteur dient alle interne kaders na te leven. Het gaat daarbij onder andere om:
 - a) De begroting
 - b) Financiële verordening
 - c) Het treasurystatuut
 - d) De algemene erfpachtvoorwaarden
 - e) Overige verordeningen en besluiten met een kaderstellend karakter die zijn vastgesteld door het dagelijks en/of algemeen bestuur

5 Artikel 5 Ondertekening

In geval van uitoefening van een bevoegdheid van het bestuur worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

"Namens de voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente" gevolgd door de naam, handtekening en functieaanduiding van de gemandateerde.

