



WVS
Postbus 1130
4700 BC Roosendaal

088 031 2000
info@wvs.nl

www.wvs.nl
KvK 20160803

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van een Machtigingsbesluit DB 2025
(ex art. 2, onder a Treasurystatuut WVS)

No. 14 - 2024
Dos. 1/50 A

Aan het algemeen bestuur.

Krachtens het Mandaatstatuut heeft uw algemeen bestuur de bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van geldleningen c.q. kredieten gemandateerd aan het dagelijks bestuur, voor zover de bedragen vallen binnen de vastgestelde begroting en de daarin opgenomen liquiditeitsbegroting. In verband hiermee is in het door uw bestuur vastgestelde Treasurystatuut opgenomen dat uw bestuur, voorafgaand aan het kalenderjaar, een machtigingsbesluit dient te nemen voor het aantrekken van geldmiddelen met een looptijd van één jaar of langer. Het algemeen bestuur geeft in het machtigingsbesluit de kaders aan waarbinnen het dagelijks bestuur (en de algemeen directeur) beslissingen kan nemen met betrekking tot het aangaan van geldleningen c.q. kredieten. Een ontwerp machtigingsbesluit DB 2025 is bijgevoegd. In aansluiting op het bepaalde in het Mandaatstatuut is in het ontwerp machtigingsbesluit DB 2025 de bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen c.q. kredieten door het dagelijks bestuur gelimiteerd tot de bedragen zoals die zijn opgenomen in het bijgevoegde ontwerp machtigingsbesluit 2025. In het ontwerp machtigingsbesluit DB 2025 is uit praktisch oogpunt tevens bepaald dat het dagelijks bestuur de algemeen directeur kan machtigen tot het aantrekken van leningen c.q. het afsluiten van financieringscontracten met een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voorgesteld wordt om de kredietfaciliteit voor het jaar 2025 vast te stellen op maximaal € 23 miljoen. Dit is gelijk aan de kredietfaciliteit in 2023 en 2024.

Wij stellen u voor te besluiten, conform het bijgevoegde ontwerp machtigingsbesluit DB 2025.

Roosendaal, 14 oktober 2024.

Het dagelijks bestuur van WVS,

de secretaris,

P.F.J.M. Havermans

de voorzitter,

T.C. Melisse.

Machtigingsbesluit DB 2025 (ex art. 2, onder a van het Treasurystatuut WVS)

Het algemeen bestuur van WVS;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 14 oktober 2024, no. 14 - 2024;

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido);

b e s l u i t :

1. het dagelijks bestuur voor het jaar 2025 te machtigen tot het aantrekken van geldmiddelen en het aangaan van financieringscontracten tot een (gezamenlijk) totaalbedrag van maximaal DRIEENTWINTIGMILJOEN EURO (€ 23.000.000,-); hieronder is tevens begrepen de herfinanciering van leningen met een looptijd van één jaar of langer en de benutting van de maximale rekeningcourant kredietfaciliteit bij de BNG ad VIJFMILJOEN EURO (€ 5.000.000,-);
2. te bepalen dat de uitoefening van de onder 1. genoemde bevoegdheid slechts kan geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet fido (renterisico) en het Treasurystatuut WVS;
3. het dagelijks bestuur te machtigen om aan de algemeen directeur schriftelijk toestemming verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden zoals genoemd onder 1. voor zover die betrekking hebben op het aantrekken van leningen met een looptijd van maximaal één jaar; de onder 2. genoemde voorwaarden zijn hierbij van overeenkomstige toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 9 december 2024.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.