
OPSCHRIFT

Vergadering van 2 mei 2017

Besluit nummer: 2017_GR_00393

Onderwerp:

Dienstverlenende vereniging Finiwo - Algemene vergadering van 23 juni 2017 - dagorde en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo van 23 juni 2017;
- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo die plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 om 19.30 uur in de Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, om:

er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde ingeval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Verzelfstandiging

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, derde lid;
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
- De statuten van de dienstverlenende vereniging Finiwo.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief
- bijlage 1 verslag raad van bestuur over boekjaar 2016
- bijlage 2 verslag commissaris over boekjaar 2016
- bijlage 3 jaarrekening 2016
- bijlage 4 resultatenverdeling per deelnemer
- bijlage 5 statutaire benoemingen
- overzicht presentiegelden 2016
- model van raadsbesluit (informatief)
- antwoordformulier (informatief)

MOTIVERING

De dienstverlenende vereniging Finiwo heeft op 28 maart 2017 een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 om 19.30 uur in de Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi.

De agendapunten zijn:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2016
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de stukken in bijlage, in het bijzonder naar het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016.

Enkele bijzondere elementen met betrekking tot de participaties van Finiwo:

- inzake Publi-T: de vereffenaars van de Gemeentelijke Holding hebben in 2012 Publi-T gedagvaard omwille van het feit dat bij de uitbetaling van het scheidingsaandeel aan de Gemeentelijke Holding (die op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding ca. 20 % van de aandelen in Publi-T bezat) rekening gehouden werd met de boekwaarde van de aandelen in Publi-T. In een tussenvonnis oordeelde de rechtbank van koophandel in 2014 dat Publi-T zijn activa had moeten herwaarderen in het kader van de "goede trouw die

tussen partijen wordt verwacht". Publi-T is in beroep gegaan tegen het tussenvonnis. De zaak wordt vermoedelijk gepleit in december 2018.

- inzake Eandis: Finiwo was ingegaan op de mogelijkheid die eind 2015 werd geboden om ten belope van 22,13 miljoen euro in te tekenen op een kapitaalverhoging van Eandis Assets. De kapitaalverhoging was echter gekoppeld aan de opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie van de DNB's. In het najaar van 2016 is gebleken dat niet voldaan was aan de voorwaarden van de realisatie van de fusie, waardoor Eandis Assets het door Finiwo gestorte bedrag, vermeerderd met intresten, heeft moeten terugbetalen aan Finiwo.

Op fiscaal vlak ondervindt Finiwo de impact van het gewijzigd fiscaal statuut: door de onderwerping aan de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de specifieke vrijstelling voor intercommunales van de roerende voorheffing op dividenden. Dit heeft tot gevolg dat Finiwo roerende voorheffing dient te betalen op de dividendinkomsten, tenzij wanneer een participatie van meer dan 10 % wordt aangehouden. De roerende voorheffing is wel verrekenbaar met de vennootschapsbelasting, en derhalve terugvorderbaar indien de ingehouden roerende voorheffing meer bedraagt dan de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo van 23 juni 2017, met name:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2016
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo die plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 om 19.30 uur in de Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi, om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde ingeval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)
