

---

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van 4 mei 2016**

**Besluit nummer:** 2016\_GR\_00442

**Onderwerp:**

**Dienstverlenende vereniging Finiwo - algemene vergadering van 29 juni 2016 - dagorde en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn 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 29 juni 2016;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2016 om 12.30 uur in Salons O'Teur, Steenstraat 96, 8000 Brugge, 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.

**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):**

- Oproeping AV 29 juni 2016
- 1 verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2015
- 2 verslag van de commissaris over boekjaar 2015
- 3 Jaarrekening 2015
- 4 resultatenverdeling per deelnemer 2015
- 5 nota deelname Eandis Assets
- 6 statutaire benoemingen
- Finiwo overzicht vergoedingen mandatarissen 2015
- Bijlage A Model GR aanduiding vertegenwoordigers (informatief)
- Bijlage B Model GR Bijlage standpuntbepaling (informatief)
- antwoordformulier vertegenwoordigers (informatief)

---

## MOTIVERING

De dienstverlenende vereniging Finiwo heeft op 29 maart 2016 een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 29 juni 2016 om 12.30 uur in Salons O'Teur, Steenstraat 96 te 8000 Brugge

De agendapunten zijn:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2015
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen

Voor meer informatie wordt verwezen naar de stukken in bijlage.

Tijdens het boekjaar 2015 was de impact van fiscale maatregelen merkbaar. Enerzijds diende Finiwo roerende voorheffing betalen op ontvangen dividendinkomsten. Anderzijds was Finiwo onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De (terugvorderbare) roerende voorheffing bedroeg ca. 2,4 miljoen euro, terwijl de vennootschapsbelasting slechts 0,27 miljoen euro bedroeg (omdat het grootste deel van de dividendinkomsten onder het systeem van de DBI-aftrek vielen). Finiwo zal dit verschil (met name het gedeelte van de betaalde roerende voorheffing dat de verschuldigde vennootschapsbelasting overtreft) in 2017 recupereren van de FOD Financiën.

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van 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 29 juni 2016, met name:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2015
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging participatie
6. Statutaire benoemingen
7. 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 woensdag 29 juni 2016 om 12.30 uur in Salons O'Teur, Steenstraat 96, 8000 Brugge, 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 in geval 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)

---