

OPSCHRIFT

Vergadering van 26 mei 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00444

Onderwerp:

Dienstverlenende vereniging Finiwo - algemene vergadering van 22 juni 2015 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan :

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo van 22 juni 2015;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Finiwo die plaatsvindt op maandag 22 juni 2015 om 12u00 in het 'Meeting- en Evencentrum Staf Versluys', Kapelstraat 76 te 8450 Bredene, 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.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;
- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, derde lid;

- De statuten van de dienstverlenende vereniging Finiwo.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20150331_BR oproepingsbrief Finiwo
- Finiwo 2015 03 31 bijlage 1 verslag raad van bestuur 2014 (informatief)
- Finiwo 2015 03 31 bijlage 2 commissarisverslag 2014 (informatief)
- Finiwo 2015 03 31 bijlage 3 jaarrekening 2014 (informatief)
- Finiwo 2015 03 31 bijlage 4 resultatenverdeling per gemeente 2014 (informatief)
- Finiwo 2015 03 31 bijlage 5 statutaire benoemingen (informatief)
- Finiwo 2015 03 31 antwoordformulier lunch vertegenwoordigers (informatief)
- Finiwo 2015 03 31 AV bijlage A model GR standpuntbepaling (informatief)

MOTIVERING**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

De dienstverlenende vereniging Finiwo heeft op 31 maart 2015 een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 22 juni 2015 om 12.00 uur in het 'Meeting- en Evencentrum Staf Versluys', Kapelstraat 76 te 8450 Bredene.

De agendapunten zijn:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenrekening 2014
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen.

Uit het jaarverslag blijkt dat Finiwo in het boekjaar 2014 een uitzonderlijke meerwaarde van 21,7 miljoen euro heeft gerealiseerd ingevolge de verkoop van de ECS-participatie. Dat brengt de totale winst van het boekjaar op 30,55 miljoen euro.

Rekening houdend met de overgedragen winst bedraagt het te bestemmen winstsaldo 30,70 miljoen euro. Daarnaast beschikte Finiwo aan het begin van het boekjaar over 5,73 miljoen euro beschikbare reserves.

De raad van bestuur van Fiiniwo stelde volgende bestemming van de winst en de beschikbare reserves voor:

- een uitkering van een "gewoon" dividend van 6,36 miljoen euro, conform de afspraken zoals gemaakt bij het opstellen van de courante begroting 2014;
- een uitkering van de uitzonderlijke ECS-meerwaarde voor een bedrag van 21,70 miljoen euro, (1) via rekening-courant voor de gemeenten die hebben beslist om de meerwaarde in Imewo te herinvesteren en aan Finiwo een voorfinanciering hebben gevraagd of (2) in thesaurie voor de andere gemeenten.

Voor de Stad Gent resulteert dit in een globale afrekening van 13.195.256,90 euro, waarvan

- 1.182.026,50 euro als voorschotdividend dat in december 2014 werd uitbetaald;
- 10.655.506,71 euro ingevolge de verkoop van de participatie in ECS, een bedrag dat in januari 2015 aan Imewo werd uitbetaald voor de kapitaalverhoging Imewo in speciën waarop de Stad Gent intekende (kapitaalverhoging eerste ronde);
- 1.196.285,76 euro aan dividend uit te betalen in juni 2015;

- 161.437,93 euro saldo. Dit saldo wordt, vermeerderd met de beschikbare reserve van de Stad Gent bij Finiwo van 1.852.506,91 euro, overgeboekt naar een rekening courant van de Stad Gent bij Finiwo, dat aldus 1.853.944,84 euro bedraagt.

Het bedrag op rekening-courant van de Stad Gent bij Finiwo zal quasi integraal (met name ten belope van 1.853.901,84 euro) aangewend worden om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Finiwo (met het oog op de intekening op de kapitaalverhoging van Publi-T). Dit maakt het voorwerp van een afzonderlijk gemeenteraadsbeslissing. Het saldo van rekening-courant van de Stad Gent zal, na deze operatie, 43,00 euro bedragen.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

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

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

BESLISSING

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 22 juni 2015, met name:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenrekening 2014
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen.

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 maandag 22 juni 2015 om 12u00 in het 'Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys', Kapelstraat 76 te 8450 Bredene, 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)*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 27 mei 2015

- 30 stemmen voor: Daniel Termont , Mathias De Clercq , Elke Decruynaere , Tom Balthazar , Martine De Regge , Filip Watteuw , Christophe Peeters , Resul Tapmaz , Tine Heyse , Annelies Storms , Rudy Coddens , Karin Temmerman , Guy Reynebeau , Fatma Pehlivan , Bruno Matthys , Ilknur Cengiz , Sami Souguir , Dirk Holemans , Anne Schiettekatte , Steven Vromman , Caroline Van Peteghem , Greet Riebbels , Sven Taeldeman , Stephanie D'hose , Sara Matthieu , Camille Daman , Mehmet Sadik Karanfil , Bram Van Braeckevelt , Mieke Bouve , Cengiz Cetinkaya
 - 0 stemmen tegen
 - 12 onthoudingen: Isabelle De Clercq , Paul Goossens , Wis Versyp , Gabi De Boever , Filip Van Laecke , Elke Sleurs , Siegfried Bracke , Veli Yüksel , Guido Meersschaut , Karlijn Deene , Jef Van Pee , Sandra Van Renterghem
-