



Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

Aan Het algemeen bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Van Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Onderwerp Intrekken Treasurystatuut
d.d. 13 december 2012

Voorstel In te stemmen met het intrekken van het treasury statuut.

Historie

Op 28 april 2009 heeft het algemeen bestuur het Treasurystatuut vastgesteld. Begin 2011 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen zijn tot op heden nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld.

Na overleg met de accountant wordt voorgesteld het treasurystatuut in te trekken. Het GBT heeft namelijk een dienstverleningsovereenkomst (hierna te noemen DVO) met de afdeling financiën van de gemeente Hengelo. In deze DVO staat dat de gemeente Hengelo voor het GBT de financiën verzorgt, waaronder het verzorgen van de treasuryfunctie. Deze treasuryfunctie houdt in dat de gemeente Hengelo voorziet in de financieringsbehoefte van het GBT door middel van het via een rekening courant beschikbaar stellen c.q. afkomen van positieve en negatieve saldi. Van aantrekken van leningen is al überhaupt geen sprake¹.

Nu het treasury statuut wordt ingetrokken dient ook artikel 9 van de Verordening op het financiële beleid en beheer overeenkomstig gewijzigd worden (zie agendapunt 12). Daarnaast dient bijlage 1 van het Controleprotocol gewijzigd te worden.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente stemt in met het intrekken van het treasury statuut.

Hengelo, 13 december 2012

De secretaris,

R. Toet

de voorzitter,

R.G. Welten

¹ Het GBT ontvangt van de deelnemers vooraf vastgestelde bijdragen waarvan ze de programma's binnen de vastgestelde kaders van de begroting kan uitvoeren, aantrekken van voldoende financiële middelen speelt niet bij het GBT.