

V E D T Æ G T E R

FOR

BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

§ 1.

1. Navn og hjemsted

1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A.

1.2 Selskabets hjemsted er Helsing Kommune, under sammenlægning til Gribskov Kommune.

Selskabets adresse er Frederiksværkvej 59, 3200 Helsing.

§ 2.

2. Formål og forsyningsområde.

2.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningsanlæg samt at distribuere vand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivning som privat alment vandværk. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vandforsyning, og at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

2.2 Selskabet kan indtræde som deltager i andre selskaber, der fremskaffer vand til brug for selskabets forbrugere.

2.3 Selskabet kan påtage sig at administrere og levere vand til andre vandværker samt yde teknisk bistand til sådanne.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

§ 3.

3. Andelshavere/forbrugere/medlemmer.

- 3.1 Som andelshaver kan optages alle vandforbrugere – såvel fysiske som juridiske personer – indenfor selskabets forsyningsområde, og som enten er
- ejere af selvstændigt matrikulerede ejendomme og ejerlejligheder med selvstændige hovedmålere tilhørende selskabet eller er
 - andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, ejerlejlighedsforeninger med fælles hovedmålere tilhørende selskabet,
- alt med henvisning til bestemmelserne i det for vandværket til enhver tid gældende regulativ, som udfærdiges i henhold til Vandforsyningsloven af kommunen i samråd med selskabets bestyrelse
- 3.2 Forsyningen af selskabets andelshavere sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, regulativet og nærværende vedtægter.
- 3.3 Levering til forbrugere, der ikke er andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshaverne gældende.
- 3.4 Levering til andre vandværker sker til særskilt aftalte m³-takster.

§ 4

4. Hæftelsesbestemmelser, fastsættelse af afgifter

- 4.1 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue.
- 4.2 Der påhviler ikke andelshaverne nogen hæftelse for selskabets forpligtelser. Anlægs- og forbrugsafgifterne fastsættes af selskabets bestyrelse og skal godkendes af kommunen. Fastsættelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivningen, således at selskabets driftsomkostninger dækkes, herunder desuden forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.
- 4.3 Honorar og udgiftsgodtgørelser til bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse fastsættes som et led i budgetplanlægningen, som danner grundlag for fastsættelsen af driftsbidraget i vandværkets takster.

§ 5.

5. Ind- og udtrædelse.

- 5.1 Nye forbrugere indtræder som andelshavere på samme vilkår, som er gældende for selskabets andelshavere og forbrugere, mod betaling af de til enhver tid fastsatte

tilslutningsafgifter, jf. § 4, såfremt tilslutningsafgift ikke allerede er betalt eller ejendommen var tilsluttet vandværket ved stiftelsen af selskabet

- 5.2 Udtrædelse kan ske uden varsel ved ejerskifte på betingelse af, at den nye ejer i stedet indtræder på uændrede vilkår.
- 5.3 Udtrædelse sker endvidere ved grundens ophør som selvstændigt matr.nr. eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde alene mod betaling af de indtil udtrædelsen påløbne afgifter.
- 5.4 Såfremt ejendommen i overensstemmelse med gældende regler ophører med at blive forsynet af selskabet, er selskabet berettiget til at kræve udgifterne til nedtagning af målere og afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen betalt af den udtrædende.
- 5.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

§ 6.

6. **Generalforsamling.**

- 6.1 Generalforsamlingen udgøres af samtlige andelshavere, der er optaget på selskabets andelshaverliste. Indtil denne liste er udarbejdet, er Helsingø, resp. Gribskov Kommune og brugerrådets medlemmer eneste andelshavere.
- 6.2 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hver år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.4 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til hver andelshaver og ved annonce i en lokal avis efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
 - 1. Valg af dirigent
 - 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 - 3. Godkendelse af revideret årsregnskab
 - 4. Indkomne forslag.
 - 5. Budget for det indeværende og det nærmest følgende år
 - 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - 8. Valg af revisor
 - 9. Eventuelt
- 6.6 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme pr. tilsluttet ejendom andelshaveren ejer indenfor forsyningsområdet.
- 6.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer i henhold til fuldmagt.
- 6.8 Med mindre andet er fastsat, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af deltagere i generalforsamlingen.

I tilfælde af stemmelighed, er det til beslutning fremsatte forslag faldet.

- 6.9 Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget har opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter datoen for den første generalforsamling og ændringen kan da vedtages med 2/3' majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
- 6.10 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter et regnskabsårs udløb. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10% af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7.

7. Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt andelshaverne.
- 7.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår resp. 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 7.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter i prioriteret orden for 1 år ad gangen.
- 7.4 I tilfælde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems vedvarende forfald, herunder i tilfælde af tab af valgbarhed, indtræder en suppleant med virkning for tiden indtil den udtrådtes valgperiodes udløb..
- 7.5 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er kun selskabets andelshavere.
- 7.6 Tvivlsspørgsmål om valgbarheden afgøres af dirigenten.
- 7.7 For tiden indtil selskabets første ordinære generalforsamling udgøres bestyrelsen af brugerrådets medlemmer.
- 7.8 Ved første generalforsamling i overensstemmelse med foranstående bestemmelser, vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i stedet for 3 af de udpegede, der dog kan genvælges. Ved næste ordinære generalforsamling vælges tilsvarende 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for den næste 2-års periode.

§ 8.

8. Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i bestyrelses-protokollen, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets personale i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet organisationsplan. Bestyrelsen kan træffe aftale om administrative serviceydelser.
- 8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden lovlig disposition vedrørende selskabet indenfor dets formål.
- 8.6 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Salg eller pantsætning af fast ejendom, kræver dog underskrift af formand, og 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 9.

9. Regnskab og revision

- 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er 1.1. – 31.12.2007. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10.

10. Selskabets opløsning

- 10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

- 10.2 Beslutning om selskabets opløsning, skal efterfølgende godkendes af Gribskov Kommune for at kunne gennemføres.
- 10.3 Besluttet selskabets opløsning, skal der af generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen med mindre denne sker ved fusion med andet alment vandværk.
- 10.4 Eventuelt likvidationsprovenu ved opløsningen kan ikke udloddes til andelshavere men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet, f. eks. i forbindelse med sammenlægning med eller overdragelse til et andet alment vandværk eller vandværksfællesskab til almen vandforsyning.

Helsinge, den 14 / 11 2006

For Helsinge byråd:

sign. Borgmester Claus Lange

Sign. Kommunaldirektør Claus Thykær

og som 1. bestyrelse for selskabet:

Hans Lassen

Jan Laurberg List

Evert Friberg Jensen

Jan W. Nielsen

Henning Larsen