

# Vedtægter for Baunehøj Vandværk a.m.b.a.

## §1 Navn og hjemsted

Vandværket er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Baunehøj Vandværk a.m.b.a.

Vandværket har hjemsted i Gribskov Kommune.

## §2 Formål

Vandværkets formål er at drive vandforsyningsanlæg samt at distribuere vand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivning som privat alment vandværk.

Vandværket har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vandforsyning, og at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningssspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandværket kan påtage sig at administrere og levere vand til andre vandværker samt yde teknisk- og administrativ-bistand til sådanne.

Vandværkets forsyningsområde fastsættes i overensstemmelse med de relevante myndigheds til enhver tid gældende vandforsyningsplaner.

## §3 Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver af Vandværket, idet der dog kun kan være én andelshaver for hver ejendom.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af den enkelte ejerlejlighed, der er andelshaver medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen, idet der dog kun kan være én andelshaver for hver ejerlejlighed.

## §4 Andelshavernes rettigheder

Vandværkets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af den relevante myndighed godkendte regulativ.

## §5 Andelshavernes forpligtelser og hæftelser

For enhver af Vandværkets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i Vandværket indskudte kapital (anlægsbidrag).

~~Enhvert~~ Enhver andelshaver medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

~~Såfremt~~ Hvis en andelshaver overdrager sin ejendom, er denne – ved dødsfald andelshaverens bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser over for Vandværket. Når Vandværket modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser overfor Vandværket.

Andelshavere/forbrugere må ikke viderelevere vand uden bestyrelsens tilladelse.

Anlægs-og forbrugsafgifterne fastsættes af ~~selskabets bestyrelse~~ selskabets generalforsamling, ~~og skal godkendes af de relevante kommuner~~. Ved væsentlige ændringer skal disse godkendes af Gribskov Kommune. Fastsættelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivning, ~~således~~ så at Vandværkets driftsomkostninger dækkes, herunder desuden forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.

## **§6 Udtræden af Vandværket**

Udtræden som andelshaver kan ske uden varsel ved ejerskifte.

Udtræden som andelshaver kan tillige ske ved ~~grundens~~ ejendommens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en ~~grund~~ ejendom ophører som selvstændigt matrikelnummer, ~~afbrydes~~ afbryder selskabet stikledningen fra forsyningsledningen, og ~~medlemmet~~ og andelshaver udtræder ~~som andelshaver~~.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af Vandværkets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af andelshaveren. En udtrædende andelshaver er forpligtet til at afregne eventuelle mellemværender med Vandværket inden sin udtræden.

## **§7 Kommunikation mellem Vandværket og andelshaverne**

Vandværket anvender elektronisk dokumentudveksling samt e-mail i kommunikationen mellem Vandværket og andelshaverne, herunder ved indkaldelse til generalforsamlinger og fremsendelse af dokumenter til brug herfor. ~~Selskabet kan benytte almindelig post som alternativ til e-mail~~. Det er andelshaverens ansvar, at Vandværket løbende er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger (e-mailadresse). ~~Andelshaverne sikrer, at selskabet er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger (e-mailadresse)~~. Der kan dog træffes individuel aftale med andelshaver for fremsendelse af post mod gebyr.

## **§8 Generalforsamling**

Generalforsamlingen er Vandværkets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april juni måned.

Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt brev/- eller e-mail til hver enkel andelshaver.

Forslag fra andelshaver skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, være modtaget hos Vandværket senest den ~~1. april~~ marts.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget for indeværende år samt forecast for det kommende år, forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor (statsautoriseret eller registreret revisor)
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, hvis -

~~Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når~~ mindst 10% af andelshaverne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen - Senest 14 dage før afholdelse.

De på generalforsamlingen truffede beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsesformand.

## **§9 Stemmeret og afstemninger på generalforsamlingen**

Hver andelshaver har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere to stemmer ved fuldmagt.

Generalforsamlingen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af deltagere i generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed, er det til beslutning fremsatte forslag faldet.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

## **§10 Bestyrelsen**

Vandværkets bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges blandt andelshaverne for 3-årig periode, således at 2 medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

~~Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1, 2 eller 3 medlemmer.~~

Ved vedtagelsen af disse vedtægtsændringer vælges 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for hhv. 1, 2 og 3 år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsordenen. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte ~~for~~nødvendigt personale og tillige afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til drift og administration.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat af bestyrelsesmøderne.

Ved stemmelighed i afstemninger i bestyrelsen, tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen oppebærer honorar, som godkendes på generalforsamlingen med vedtagelsen af budget for indeværende år. Bestyrelsesmedlemmer har ret til godtgørelse for påkrævede rejser efter statens regler.

~~Bestyrelsen oppebærer honorar og har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser.~~

## **§11 Tegningsret**

Vandværket tegnes af bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær af et flertal af bestyrelsen.

~~Ved K~~øb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt udstedelse af gældsbeviser, skal godkendes af den samlede bestyrelse. kræves et flertal af bestyrelsens underskrifter.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **§12 Regnskab**

Vandværkets regnskabsår er kalenderåret.

Vandværket s regnskaber skal udarbejdes efter "Hvile-i-sig-selv princippet"

~~Den~~ årlige Overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til andelshaverne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem ~~takstnedsættelser~~ takst regulering og/eller investeringer i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af ~~den generalforsamlingsvalgte revisor~~ valgt revisor.

Årsregnskabet skal underskrives af revisor og bestyrelsen.

### §13 Vandværkets opløsning

Opløsning kan kun besluttes, ~~såfremt\_ hvis~~ 3/4 af samtlige andelshavere stemmeberettigede\_ stemmer ~~derfor\_ herfor~~ på en generalforsamling.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til andelshaverne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som Vandværket.

En opløsning kan endvidere kun finde sted, hvis Vandværket har sikret vandforsyning til alle andelshavere fra anden side.

### §14 Ikrafttræden

Disse vedtægter er endeligt vedtaget på Vandværkets generalforsamling den .....

~~Selskabets vedtægter er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling\_ 15. juni 2017.~~

~~Vedtægternes § 10 Bestyrelsen er ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 25. oktober 2022 med ikrafttræden samme dato.~~

~~Helsinge, den 25.10.2022\_~~

~~Hans Lassen \_\_\_\_\_ Christian Nødebo \_\_\_\_\_ Anders Poulsen~~

~~Evert Friberg \_\_\_\_\_ Jahn Svendsen \_\_\_\_\_ Jes Freisner \_\_\_\_\_ Jan Kabat\_~~