

Forslag til

Vedtægter

for

Baunehøj Vandværk a.m.b.a.

§1 Navn og hjemsted

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

Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune.

§2 Formål

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.

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

Selskabets forsyningsområde fastsættes i overensstemmelse med de relevante myndigheders til enhver tid gældende vandforsyningsplaner.

§3 Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver af selskabet, 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 medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen, idet der dog kun kan være én andelshaver for hver ejerlejlighed.

§4 Andelshavernes rettigheder

Selskabets 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 selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital (anlægsbidrag).

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

Såfremt 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 selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

Andelshavere/forbrugere må ikke viderelevere vand uden bestyrelsens tilladelse.

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

§6 Udtræden af selskabet

Udtræden som andelshaver kan ske uden varsel ved ejerskifte.

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

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

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af andelshaveren.

§7 Kommunikation mellem selskabet og andelshaverne

Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt e-mail i kommunikationen mellem selskabet og andelshaverne, herunder ved indkaldelse til generalforsamlinger og fremsendelse af dokumenter til brug herfor. Selskabet kan benytte almindelig post som alternativ til e-mail. Andelshaverne sikrer, at selskabet er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger (e-mailadresse).

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

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

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, være modtaget hos selskabet senest den 1. april.

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 det/de 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.

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.

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

§9 Stemmeret og afstemninger

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

Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2(3) og 3(4) medlemmer.

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 fornødent 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.

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

§11 Tegningsret

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

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves et flertal af bestyrelsens underskrifter.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§12 Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

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

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

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

§13 Selskabets opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor 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 selskabet.

§14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den _____

Vedtægterne træder i kraft den 1. juli 2017.