

**VEDTÆGTER  
FOR  
UDSHOLT VANDVÆRK A.m.b.a.**

**§ 1.**

**1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Udsholt Vandværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune.  
Selskabets adresse er Udsholtvej 71, 3230 Græsted.

**§ 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. Vandforsyningen skal drives effektivt og under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vandforsyning, og at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål 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 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 eller ejerlejlighedsforeninger med fælles hovedmålere tilhørende selskabet,er berettigede til at blive optaget som andelshavere, 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. Der påhviler ikke andelshaverne nogen hæftelse for selskabets forpligtelser.
- 4.2 Anlægs- og forbrugsafgifterne fastsættes af selskabets bestyrelse og skal godkendes af kommunen. Fastsættelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, 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 automatisk som andelshavere. For disse er samme vilkår gældende, som for selskabets øvrige andelshavere, 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 overlades til et andet forsyningsområde alene mod betaling af de indtil udtrædelsen løbene 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 måler og afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen betalt af den udtrædende.
- 5.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.
- 5.6 Optagelse på andelshaverlisten skal ske senest 1. april for, at kunne deltage i årets generalforsamling.

## § 6.

### 6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen udgøres af samtlige andelshavere, der er optaget på selskabets andelshaverliste. Andelshavere som står i restance til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har ret til at overvære denne.
- 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/mail til hver andelshaver, på vandværkets hjemmeside, og ved annonce i en lokal avis efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
  1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  3. Godkendelse af revideret årsregnskab.
  4. Godkendelse af budget for det indeværende og det næstfølgende år.
  5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

- 6.6 På generalforsamlinger har hver andelshaver en stemme pr. tilsluttet ejendom, andelshaveren ejer indenfor forsyningsområdet. En andelshaver kan dog max. have 5 stemmer.
- 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 afgørelse 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 angivne 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 og på vandværkets hjemmeside 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 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt andelshavere.
- 7.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hver år afdækkes 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvælg 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.

## § 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 3 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 og tekniske serviceydelser.
- 8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn og under ansvar for generalforsamlingen at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden lovlig disposition vedrørende selskabet inden for det formål.

- 8.6 Selskabet tegnes af formanden og 1 øvrigt bestyrelsesmedlem. Salg eller pantsætning af fast ejendom eller anden låntagning, kræver dog underskrift af formanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer.
- 8.7 Bestyrelsen skal tilstræbe god information til forbrugerne via selskabets hjemmeside.

## § 9.

### 9. Regnskab og revision

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

## § 10.

### 10. Opløsning, fusion, overdragelse af aktiver m.v.

- 10.1 Beslutning om opløsning eller fusion af selskabet 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 opløsning eller fusion af selskabet skal godkendes af Gribskov Kommune for at kunne gennemføres. Tilsvarende gælder ved salg eller anden overdragelse af aktiver, der har væsentlig betydning for varetagelsen af selskabets formål (dette omfatter eksempelvis fast ejendom, tekniske installationer inkl. vandindvindingsanlæg, vandindvindingsstilladelser og ledningsnet). Gribskov Kommune kan ved sin udøvelse af denne godkendelsesbeføjelse alene nægte at godkende transaktioner, der indebærer eller giver mulighed for fremtidig udlodning af aktiver til andre formål end vandforsyning.
- 10.3 Besluttes 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 hvor selskabet er ophørende selskab.
- 10.4 Eventuelt likvidationsprovenu ved opløsning kan ikke udloddes til andelshaverne, 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. Såfremt der ikke kan opnås enighed om anvendelse af likvidationsprovenuet, træffer Gribskov kommune beslutning herom.
- 10.5 Ovenstående bestemmelser om fusion finder tilsvarende anvendelse ved andre former for omdannelser, hvor andelshaverene ikke bevarer den bestemmende indflydelse i fortsættende selskab.

Udsholt den 18. juni 2015



Claus Normann  
Formand



Jesper Rasmussen  
Næstformand



Peter Godtfredsen  
Kasserer



Anette Slesvig  
Sekretær



Ib Maymann  
Bestyrelsesmedlem