

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

## § 1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabet navn er Udsholt Vandværk A.m.b.a. og er et andelsselskab med begrænset ansvar.
- 1.2 Selskabets adresse er Udsholtvej 71, 3230 Græsted.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune.

## § 2. Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningsanlæg og distribuere vand, i overensstemmelse med gældende vandforsyningslovgivning, som et privat alment vandværk. Vandforsyningen skal drives effektivt og under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.
- 2.2 Selskabet har desuden til formål at:
  - levere de serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vandforsyning.
  - varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.
- 2.3 Selskabet kan indtræde som deltager i andre selskaber, der fremskaffer vand til brug for selskabets forbrugere.
- 2.4 Selskabet kan for andre vandværker påtage sig at administrere for og (eller) levere vand til, samt yde teknisk bistand til disse.
- 2.5 Selskabets forsyningsområde fastsættes i overensstemmelse med kommunens gældende vandforsyningsplan.

## § 3. Andelshavere / forbrugere

- 3.1 Alle forbrugere - såvel fysiske som juridiske personer - indenfor selskabets forsyningsområde, og som enten er:
  - Ejer der har tinglyst adkomst til selvstændigt matrikulerede ejendom eller lejlighed, med selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
  - Andelsboligforening, ejerlejlighedsforening eller andre boligfællesskaber, med fælles hovedmåler tilhørende selskabet.kan blive optaget som andelshaver efter § 5.1.
- 3.2 Der kan kun være en andelshaver for hvert forbrugernummer.
- 3.3 Forsyningen af selskabets andelshavere, sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning, regulativ, takstblad og nærværende vedtægter.
- 3.4 Andelshavere / forbrugere må ikke videreleverer eller sælge vand, uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.
- 3.5 Levering til forbruger der ikke kan blive andelshaver efter § 3.1, sker efter det gældende regulativ og takstblad. Alle udgifter til etablering og afbrydelse af tilslutning, betales af forbrugeren.
- 3.6 Levering til andre vandværker sker efter aftale, og til særskilt aftalte m3 takster.

#### **§ 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 Tilslutningsbidrag og forbrugsafgifterne fastsættes af selskabets bestyrelse i takstbladet, og dette skal godkendes af kommunen. Fastsættelsen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom, så selskabets driftsomkostninger dækkes, herunder afskrivning samt nødvendige fornyelser og udvidelser af anlæg.
- 4.3 Vandværkets regulativ udfærdiges af selskabets bestyrelse i henhold til gældende vandforsyningslovgivning, og dette skal godkendes af kommunen.

#### **§ 5. Ind- og udtrædelse.**

- 5.1 Forbrugeren indtræder som andelshaver, mod betaling af det fastsatte tilslutningsbidrag efter det gældende takstblad, hvis der ikke allerede er betalt tilslutningsbidrag for ejendommen. Efter betaling af tilslutningsbidrag, gælder de samme vilkår som for selskabets øvrige andelshavere.
- 5.2 Hvis en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren (ved dødsfald andelshavers bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaveren forpligtelser over for selskabet.  
  
Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
- 5.3 Udtrædelse kan desuden ske ved ophør som selvstændigt matrikulerede ejendom eller hvis ejendommen overlades til et andet forsyningsområde.
- 5.4 Hvis ejendommen i overensstemmelse med regler ophører med at blive forsynet af selskabet, er selskabet berettiget til at få betalt, det skyldige beløb samt alle udgifter til nedtagning af måler og afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen, af den udtrædende.
- 5.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue.

#### **§ 6. Generalforsamling**

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og udgøres af samtlige selskabets andelshavere.
- 6.2 Andelshavere som står i restance til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har ret til at overvære denne.
- 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hver år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 6.4 Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel, ved mail til andelshavere med registeret mailadresse, med mindre andelshaver har givet vandværket besked om, at man ønsker at modtage pr. post, 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. forbrugernummer, andelshaveren har indenfor forsyningsområdet. En andelshaver kan dog max. have 5 stemmer.
- 6.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, dog kan der udover egen stemme kun afgives yderlige 2 stemmer ved fuldmagt.
- 6.8 Medmindre andet er fastsat, træffer generalforsamlinger afgørelse ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antallet af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed, er det til beslutning fremsatte forslag faldet.
- 6.9 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter et regnskabsårs udløb.
- 6.10 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor og på vandværkets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.11 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på den ordinære generalforsamling, men forslaget har opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter datoen for den ordinære generalforsamling, og ændringen kan da vedtages ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antallet af repræsenterede andelshavere. I tilfælde af stemmelighed, er det til beslutning fremsatte forslag faldet.
- 6.12 Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 % af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, sammen med de forslag der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. På ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antallet af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed, er det til beslutning fremsatte forslag faldet.

## **§ 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, så der hver år afgår respektive vælges 2 eller 3 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.

## **§ 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 bestyrelsesprotokollen, 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 Honorar og udgiftsgodtgørelser til bestyrelsen fastsættes som et led i budgetlægningen, og dette skal fremgå af budgettet.
- 8.6 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 dets formål.
- 8.7 Selskabet tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlem. Salg eller pantsætning af fast ejendom eller anden låntagning, kræver dog underskrift af hele bestyrelsen.
- 8.8 Bestyrelsen skal tilstræbe god information til forbrugerne via selskabets hjemmeside.

### **§ 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. 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 gældende lovgivning.
- 10.2 Beslutning om opløsning eller fusion af selskabet, skal dette 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 f.eks. 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 Besluttet selskabets opløsning, skal der af generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen, medmindre 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. Hvis 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 andelshaverne ikke bevarer den bestemmende indflydelse i fortsættende selskab.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamlinger den 8/8 2020 og den ekstra ordinære generalforsamling den 10/9 2020.

Vedtægterne træder i kraft den 10. september 2020, og samtidig ophæves de hidtil gældende vedtægter.