VEDTÆGTER

Daugård Fællesvarme A.m.b.a.

16. januar 2020

Indhold

1. Navn, hjemsted og selskabsform ... 3
2. Formål ... 3
3. Andelshavere ... 3
4. Ejendomsejer og salg af ejendom m.v. ... 4
5. Andelshavernes hæftelse ... 5
6. Kapitalforhold ... 5
7. Generalforsamling ... 5
8. Bestyrelsen ... 7
9. Udtrædelsesvilkår ... 8
10. Tegningsregel ... 8
11. Regnskabsår ... 9
12. Selskabets opløsning ... 9

1. Navn, hjemsted og selskabsform

1.1. Selskabets navn er **Daugård Fællesvarme** A.m.b.a. (i vedtægterne kaldet "Selskabet").

1.2. Selskabet har hjemsted i Hedensted Kommune.

1.3. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

2. Formål og forsyningsområde

2.1. Selskabets formål er:

- At drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el og varme og forskellige former for blokvarme. Der skal sikres bæredygtig og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og en særlig indsats for de små lokalsamfund i forsyningsområdet, samtidig med at gældende lovkrav om samfundsøkonomiske løsninger overholdes.
- Al virksomhed relateret hertil.
- Anden kommerciel virksomhed relateret til bæredygtig energiproduktion m.v., herunder salg af energiløsninger og handel med energi.
- Anden virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer.

2.2. Selskabets kan endvidere varetage etablering og drift af varmeforsyning som individuelt produceret varme hos forbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning, forudsat at aktiviteten sker i et selvstændigt selskab.

2.3. Selskabet kan udøve sin virksomhed gennem helejede datterselskaber og ved deltagelse i andre selskaber og fællesselskaber.

2.4. Selskabet kan sammenlægges med andre selskaber efter vedtagelse af generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for vedtægtsændringer, jf. disse vedtægter.

2.5. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

2.6. Selskabets forsyningsområde fastsættes af Selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

3. Andelshavere

3.1. En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, såfremt denne er:

- Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af Selskabet.

- Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af Selskabet.
- Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af Selskabet.
- Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af Selskabet.
- En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til Selskabets ledningsnet med måler ejet af Selskabet.

3.2. Enhver, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, kan optages som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.

3.3. Andre parter end de nævnte kan optages som andelshavere, hvis der foreligger særlige forhold, som efter bestyrelsens vurdering gør det rimeligt.

3.4. Levering kan endvidere ske til lejere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige ejere, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.

3.5. Ikke-andelshavere som aftager ydelser fra Selskabet modtager levering af forsyningsydelser på samme leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. Ikke-andelshavere har ikke andelshaverstatus i forhold til beføjelser ved beslutninger på Selskabets generalforsamlinger.

3.6. Andelshavere, ikke-andelshavere m.v. skal respektere Selskabets gældende vedtægter samt de øvrige til en hver tid gældende vilkår for levering, der følger af vedtægter, leveringsvilkår, bestemmelser for levering, regulativer m.v. hos Selskabet.

3.7. Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

4. Ejendomsejer og salg af ejendom m.v.

4.1. Ved overdragelse af fast ejendom, der er tilsluttet forsyning fra Selskabet, skal sælgeren drage omsorg for, at køberen indtræder i aftale om forsyningsleverancen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos Selskabet og gældende lovgivning.

4.2. Enhver ejer af særskilt matrikuleret ejendom, der efter anmodning og betaling af den til enhver tid gældende tilslutningsafgift eller lignende, tilsluttes Selskabet, bliver automatisk andelshaver med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser, medmindre ejendomsejer ikke ønsker dette.

5. Andelshavernes hæftelse

5.1. Andelshavernes hæftelse for Selskabets forpligtelser er begrænset til de til enhver tid værende værdier i Selskabet. Andelshaverne hæfter ikke personligt.

6. Kapitalforhold

6.1. Selskabet har ingen andelskapital. Den til Selskabets drift nødvendige kapital, som Selskabet ikke selv råder over, fremskaffes ved optagelse af lån.

6.2. Der udstedes ikke andelsbeviser.

7. Generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle Selskabets anliggender.

7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

7.3. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved annoncering i et lokalt blad og på Selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

7.4. Den reviderede årsrapport skal ligge til eftersyn på Selskabets kontor i mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling, eller skal være offentliggjort ved annoncering i lokale blade, på Selskabets hjemmeside eller skal være udsendt til samtlige andelshavere.

7.5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af februar måned.

7.6. På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i pkt. 3, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 600 m². For hver

yderligere påbegyndt 1000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

7.7. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til lejerne. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer, end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen m.m. er tildelt.

Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne, er disse berettiget til at stemme, såfremt Selskabet senest 7 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.

7.8. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som Selskabet har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om Selskabets krav på betaling.

7.9. En andelshaver kan, ud over sin egen stemme, afgive yderligere 1 stemme, hvis andelshaveren medbringer en skriftlig og dateret fuldmagt fra en anden andelshaver. Fuldmagten skal angå et eller flere konkrete dagsordenspunkter på en konkret generalforsamling.

7.10. Hvis flere fysiske personer ejer samme ejendom, aftaler de indbyrdes, hvorledes stemmeretten for ejendommen måtte udøves.

7.11. Hvis en andelshaver er en juridisk person, skal den fysiske person, der giver møde for andelshaveren, fremlægge dokumentation for tegningsret eller en bemyndigelse fra de tegningsberettigede.

7.12. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller vedtægterne.

7.13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af andelshaverne ved skriftlig begæring til bestyrelsen med angivelse af dagsorden anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

7.14. Dirigenten, som vælges ved simpelt stemmeflertal, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

7.15. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

7.16. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Alle beslutninger skal indføres i Selskabets forhandlingsprotokol.

7.17. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

7.18. Til vedtagelse af beslutning om ændring af Selskabets vedtægter kræves, at mindst 2/3 af Selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

7.19. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af Selskabets andelshavere, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Denne generalforsamling skal afholdes indenfor 8 uger efter datoen for den første generalforsamling.

7.20. Til vedtagelse af beslutning om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

7.21. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af Selskabets andelshavere, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Denne generalforsamling skal afholdes indenfor 8 uger efter datoen for den første generalforsamling.

8. Bestyrelsen

8.1. Selskabets ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

8.2. For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Suppleanterne ikke er personlige suppleanter.

8.3. I ulige år afgår 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

8.4. Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk person, idet flertallet i den samlede bestyrelse dog til enhver tid skal bestå af andelshavere.

8.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger herunder en formand og en næstformand for et år ad gangen.

8.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

8.7. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed skal formandens stemme være afgørende.

8.8. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem eller direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.9. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.10. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

8.11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8.12. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar. Honoraret skal til enhver tid fastsættes efter et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie.

8.13. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en daglig leder.

8.14. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet for det udtrådte bestyrelsesmedlem, indtil den først kommende ordinære generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, som de er valgt.

9. Udtræden

9.1. Udtræden af Selskabet skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår, der er for udmelding af Selskabet. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

9.2. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af Selskabets formue.

9.3. Hvis leveringsforholdet ophører, har Selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

10. Tegningsregel

10.1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af bestyrelsesformanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af dén samlede bestyrelse.

10.2. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

11. Regnskabsår

11.1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

11.2. Det årlige regnskab med status revideres af en af generalforsamlingen, for et år ad gangen, valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

12. Selskabets opløsning

12.1. Beslutning om opløsning af Selskabet skal ske på en generalforsamling i overensstemmelse med disse vedtægters regulering i øvrigt samt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

12.2. Er opløsning af Selskabet vedtaget, vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget forestår afvikling af Selskabet og tegner Selskabet i enhver henseende.

12.3. Eventuelt overskud ved opløsning skal overføres til den eller de virksomheder, som overtager forsyningspligten eller til kollektive varmeforsyningsformål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. januar 2020.