



Vedtægter for Borresminde Vandværk a.m.b.a. (endeligt forslag)

§ 1

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

Selskabet har hjemsted i Birket, Lolland Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver af selskabet.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er andelshaver, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Andelshavernes rettigheder

Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Andelshavernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital.

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

Hvis en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren - ved dødsfald andelshaverens bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser over for selskabet. Når Borresminde modtager meddelelse om ejerskifte, ophører den tidligere andelshavers rettigheder og forpligtelser over for selskabet, når dennes forpligtelser er indfriet eller overtaget af ny ejer.

Udlejes ejendommen er ejeren ansvarlig for lejerens.

§ 6 Udtræden af selskabet

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

Hvis en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af andelshaveren.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.

Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen.

Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkel andelshaver eller ved annoncering i lokal avis eller på vandværkets hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse, herunder takstblad*)
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Valg af revisorer og revisorsuppleanter
- Eventuelt

*) I perioden 2025-30 indeholder takstbladet differentierede faste afgifter og kubuikmeterpriser i h.t. fusionsaftalen

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af andelshaverne fremsætter skriftligt 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 truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger

Hver andelshaver har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

En andelshaver kan for en anden andelshaver afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Enhver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

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 2/3 af selskabets andelshavere ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 6 - 12 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis den ene halvdel af bestyrelsen.

Der vælges 2 medlemmer fra hvert af de tidligere forsyningsområder i 4 år efter stiftende generalforsamling, derefter bortfalder denne regel. Bestyrelserne fra de fusionerede vandværker indgår efter eget ønske det første år (2025) i Borresmindes bestyrelse.

Formand og næstformand kan ikke gå samme år.

Formand har 2 stemmer ved stemmelighed.

Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal eller ved lodtrækning vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte nødvendigt personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af en andelshavers (eller lejers) overtrædelse af konkrete forbud pålægge overtræderen et gebyr, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 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 af to kritiske revisorer valgt blandt selskabets andelshavere og/eller en registreret eller en statsautoriseret revisor. Der skal vælges revisorer hvert år.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 12 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, hvis 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.

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 § 8 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.

§ 13 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 8. maj 2024.

De træder i kraft den 1. januar 2025.

Med virkning fra den 1. januar 2025 overtager Borresminde Vandværk a.m.b.a. aktiver og passiver i 1) Birket Vandværk (cvr 34271658), 2) Lindet Vandværk (cvr 88377915), 3) Kragenæs Vandværk (cvr 34325456) og 4) Borresminde Vandværk I/S (cvr 33767188) i henhold til selskabernes foreliggende reviderede og godkendte årsrapporter pr. 31.12 2024, hvorefter ovn. interessentskab og andelsselskaber er sammenlagt med Borresminde a.m.b.a., som herefter er eneste fortsættende selskab.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 8.maj 2024 er valgt på generalforsamlingen i andelsselskabet Borresminde Vandværk indtræder med virkning fra den 1. januar 2025 i de tilsvarende funktioner.

Konstitueret Formand

Lars H. Knudsen



Dirigent

Mogens Rasmussen

