

Vedtægter

Mørke Fjernvarme a.m.b.a.
Parkvej 10 • 8544 Mørke
Telefon 86 37 72 30

Indholdsfortegnelse

§1	Navn og hjemsted	4
§2	Formål og forsyningsområde	4
§3	Andelshaverne/varmeaftagerne.....	4
§4	Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar	5
§5	Udtrædelsesvilkår	5
§ 6	Generalforsamling	6
§ 7	Bestyrelsen	7
§ 8	Selskabets ledelse.....	8
§ 9	Regnskab og revision	9
§10	Selskabets opløsning	9

§1 Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Mørke Fjernvarme a.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Rosenholm Kommune.
- 1.3 Selskabets adresse er Parkvej 10, 8544 Mørke

§2 Formål og forsyningsområde

- 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Mørke.
- 2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.
- 2.3 Forsyningen sker under hensyntagen til Rosenholm Kommunes til enhver tid gældende kommune- og varmeplanlægning.
- 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og til såvel tekniske som økonomiske forhold.

§3 Andelshaverne/varmeaftagerne

- 3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person såfremt denne er:
 - 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
 - 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.
 - 3. Ejer af en bygning på lejet grund.
 - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.
- 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
- 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

- 3.4 Levering kan endvidere ske til ikke-andelshavere, hvorved forstås f.eks. en institution hvor der er indgået en særskilt aftale om levering.
- 3.5 Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.6 Andelshavere, ikke-andelshavere og varmeaftagere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” samt ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.
- 3.7 Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

- 4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.
- 4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tariffjerne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.

§5 Udtrædelsesvilkår

- 5.1 Ved udtrædelse forstås, at levering af energiforsyning til en ejendom ophører.
- 5.2 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.
- 5.3 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
- Afgifter i henhold til årsopgørelse.
 - Eventuelt skyldige afgifter.
 - Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
 - Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

- e. Andel af anlægs- og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end toårs dagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

- 5.4 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.
- 5.5 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. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven.

§ 6 Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. oktober.
- 6.3 Generalforsamlingen afholdes i Mørke.
- 6.4 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst fire ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 - 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 - 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 - 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 - 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 - 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 - 9. Valg af revisor.
 - 10. Eventuelt.
- 6.6 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme under forudsætning af, at der ikke er flere end én andelshaver pr. afregningsmåler, dog har Djurslands Boligforening én stemme pr. afdeling.

Såfremt ægtefælle/samlever er andelshavere, eller der er flere andelshavere pr. afregningsmåler, kan der kun afgives én stemme.

- 6.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.
- 6.8 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.
- 6.9 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.
- 6.10 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 6.11 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 6.12 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.
- 6.13 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- 6.14 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest otte dage før generalforsamlingen.
- 6.15 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønsket herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelsen

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af syv medlemmer, der alle skal være andelshavere dog undtaget de under punkt 7.2 nævnte to medlemmer.
- 7.2 Ét medlem vælges af Djurslands Boligforening og ét medlem af Rosenholm Byråd.

- 7.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.
I ulige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår to bestyrelsesmedlemmer.
De af Djurslands Boligforening og byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer kan når som helst udskiftes.
- 7.4 På hver generalforsamling vælges to suppleanter for ét år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.2.
Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
- 7.5 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

- 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og eventuelt kasserer.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
- 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
- 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v..
- 8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
- 8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttet selskabets opløsning, skal det på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål i Rosenholm Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. september 2004, og ekstraordinær generalforsamling den 14. oktober 2004.