

*Vedtægter*

*For*

*Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.*

*Havnevej 11*

*6990 Ulfborg.*

*Tlf. 97497313*

## **§ 1.**

### ***Navn og hjemsted.***

- 1.1 Selskabets navn er Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro kommune.

## **§ 2.**

### ***Formål og forsyningsområde.***

- 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Thorsminde.
- 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel teknisk som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområde skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.

## **§ 3.**

### ***Andelshaverne.***

- 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 lejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.
  - 3. Ejer bygning på lejet grund.
  - 4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, 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 inderfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser – der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme.

- 3.3 Levering til ikke- andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
- 3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler 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 årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif.

## **§ 5.**

### ***Udtrædelsesvilkår.***

- 5.1 Efter at den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet det pågældende fjernvarmeværk, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

- 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale.
  - a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.
  - b. Eventuelt skyldige afgifter.
  - c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

- d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabets tilhørende ledninger på den udtrædende ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:

- e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen – tidligere end 2-årsdagen 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 udtrædendes andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi ( afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Ledninger, der tilfører naboejendommen varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

## § 6.

### ***Deklarationer.***

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

- Deklaration om fjernvarmforsyning i overensstemmelse med selskabernes vedtægter eller leveringsbestemmelser.
- Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

## § 7.

## ***Generalforsamling.***

- 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 7.3 Generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
- 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst 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.
- 7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-3.
- 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt
- 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8 dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.
- 7.8 Afgørelser træffes ved relativt stemmeflertal (uden hensyn til de mødtes antal).

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 tidligst 1 døgn efter og 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 stemmeflertal, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

- 7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.
- 7.11 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.
- 7.12 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 gælden lovgivning.
- 7.13 Det revidere årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 7.14 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 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

## § 8.

### *Bestyrelse.*

- 8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være fastboende i Thorsminde.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2år ad gangen, men kan genvælges.
- I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
- Holstebro kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem.
- Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan, når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.
- 8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
- Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt at bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

- 8.4 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.

## § 9.

### *Selskabets ledelse.*

- 9.1 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.
- 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
- 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som beslutningsprotokol.
- 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.
- 9.5 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.
- 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til forretningsordenen. Bestyrelsen kan hermed delegerer nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
- 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
- 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 10.**

### ***Regnskab og revision.***

- 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.07 til 30.06.  
Årsregnskabet opgøres under hensynstagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
- 10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

## **§ 11.**

### ***Selskabets opløsning.***

- 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.
- 11.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
- 11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem anpartshavere i forhold til den andel den enkelte året i forvejen, har betalt af varmekærkets udgifter. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål, efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget, på ekstraordinær generalforsamling.

Den 06.10.2005

Bestyrelsen for Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.