

Vedtægter

for

Syddjurs Spildevand A/S

Version maj 2015

1.	Navn	3
2.	Hjemsted	3
3.	Formål	3
4.	Selskabets kapital og kapitalandele	3
5.	Udbytte.....	3
6.	Generalforsamling	4
7.	Bestyrelsen	4
8.	Forbrugervalg	5
9.	Direktør	5
10.	Tegningsret	5
11.	Selskabets regnskab og regnskabsår	5

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Syddjurs Spildevand A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsvirksomhed i Syddjurs Kommune og dermed beslægtet virksomhed.

3.2 Selskabet skal sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne.

4. Selskabets kapital og kapitalandele

4.1 Selskabskapitalen er kr. 10.000.000,00 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke ejerbrev, men der foretages notering i selskabets ejerbog.

4.3 Kapitalandelene skal være ikke om sætningspapirer.

4.4 Enhver overgang af kapitalandele kræver samtykke fra såvel selskabets bestyrelse som fra kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.

5. Udbytte

5.1 Der vil ikke kunne udbetales udbytte i selskabet, bortset fra sædvanlig forrentning af indskudskapitalen, idet selskabets indtægter derudover udelukkende kan anvendes til selskabets formål.

6. Generalforsamling

- 6.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til kapitalejeren.
- 6.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Valg af formand
 6. Valg af næstformand
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.
- 6.4 På generalforsamlingen giver hvert kapitalandel på kr. 1.000,00 én stemme.
- 6.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.6 Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

7. Bestyrelsen

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Hvoraf generalforsamlingen udpeger 5 medlemmer til bestyrelsen, forbrugerne vælger 2 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.
- 7.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, forbrugerne og medarbejderne for 4 år ad gangen.
- 7.3 For de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige suppleanter. For de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanterne, som ikke er personlige suppleanter.

7.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden skal fra ordinær generalforsamling i 2016 være medlem af byrådet.

7.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. Forbrugervalg

8.1 Ved direkte valg vælger forbrugerne 2 medlemmer til bestyrelse samt 2 suppleanter. Valget gennemføres første gang inden 31. december 2013.

8.2 Den valgte forbrugerrepræsentant indtræder i bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling efter gennemførelse af valget.

8.3 Bestyrelsen vedtager et valgeregulativ, som fastsætter de nærmere regler om afholdelse af forbrugervalg. Valgeregulativet offentliggøres på selskabets hjemmeside og udleveres vederlagsfrit på adressen for selskabets hjemsted.

9. Direktør

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, som udgør direktionen.

10. Tegningsret

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

11. Selskabets regnskab og regnskabsår

11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. – 31.12.

11.3 Første regnskabsår løber 01.01.2009 til 31.12.2009.

11.4 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 11. maj 2015.