

J.nr. 18-59941 MMK/JEP/IA

VEDTÆGTER

for

Ulfborg Vandværk A.m.b.A

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabet, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ulfborg Vandværk A.m.b.A.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings lov, vandsektorlov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

3. Medlemmer

- 3.1 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
- 3.2 For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem.



4. Medlemsregister

- 4.1 Selskabets register over medlemmer og købere føres af selskabet som forestår opkrævning iht. gældende takstblad, regulativ og vedtægter.
- 4.2 Bestyrelsen er berettiget til at foretage udtræk og indhente oplysninger fra det i pkt. 4.1 nævnte selskab.
- 4.3 Bestyrelsen er berettiget til at føre et register over de til enhver tid værende medlemmers navne, adresser, telefonnummer og mailadresse.
- 4.3.1 Bestyrelsen er berettiget til at anvende og behandle oplysningerne i pkt. 4.3 til formål som understøtter selskabets formål, herunder men ikke begrænset til fremsendelse af oplysninger til medlemmet eller køberen.
- 4.3.2 Selskabets behandling af oplysninger skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning.

5. Medlemmernes rettigheder

- 5.1 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.
- 5.2 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

6. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

- 6.1 For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
- 6.2 Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
- 6.3 Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
- 6.4 I det omfang selskabet mødes med krav som følge af overtrædelse af vandforsyningsloven, vandsektorloven eller lignende love påhviler ansvaret internt den til enhver tid værende ejer af ejendommen, hvorpå forholdet, som fører til kravet, kan konstateres.

7. Udtræden af selskabet

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



- 7.2 Såfremt en ejendom ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

8. Levering til ikke-medlemmer (købere)

- 8.1 Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
- 8.2 Det samme hælder distributionsforeninger/selskabet, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
- 8.3 Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

9. Generalforsamling

- 9.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
- 9.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
- 9.3 Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
- 9.4 Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. marts.
- 9.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
- 9.5.1 Valg af dirigent
 - 9.5.2 Bestyrelsens beretning
 - 9.5.3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 - 9.5.4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 - 9.5.5 Behandling af indkomne forslag
 - 9.5.6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 - 9.5.7 Valg af revisorer
 - 9.5.8 Eventuelt
- 9.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
- 9.7 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
- 9.8 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.



- 9.9 De på generalforsamlingen truffne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

10. Elektronisk generalforsamling

- 10.1 Selskabet er berettiget til at afholde generalforsamlingen, jf. pkt. 9, som delvist eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
- 10.2 Selskabets bestyrelse kan træffe beslutning herom, hvis den finder det nødvendigt.
- 10.3 I det omfang minimum 1/4 af medlemmerne fremsætter ønske herom mindst 2 uger før indkaldelse til generalforsamling, skal selskabet tilbyde mulighed for elektronisk deltagelse.
- 10.4 Selskabets ledelse skal til enhver tid sikre, at afholdes af elektronisk generalforsamling opfylder såvel selskabets som lovens formål, samt at afviklingen sker på tilstrækkelig sikker måde.

11. Stemmeret og afstemninger

- 11.1 Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
- 11.2 Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog – udover egen stemme – kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
- 11.3 Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til pkt. 8 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
- 11.4 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 3/4 af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.
- 11.5 Forslag til ændring af aftaler indgået ved eller i forbindelse med opkøb af Staby Vandværk kan kun vedtages af generalforsamlingen. Forslag skal vedtages i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om vedtægtsændring.
- 11.6 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst samme varsel som ordinære generalforsamlinger.

12. Bestyrelsen

- 12.1 Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer. Der skal og kan højst vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fra Ulfborgs omegn.
- 12.2 Herudover vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.



- 12.3 I forbindelse med opkøb af Staby Vandværk antages som supplerede medlem af bestyrelsen et medlem fra den siddende bestyrelse for Staby Vandværk, som indtræder som fulgyldigt medlem af bestyrelsen pr. 1. januar 2021.
- 12.3.1 Bestyrelsesmedlemmet som indtræder, jf. pkt. 12.3, vælges for perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2024 uanset pkt. 12.4 og 12.5.
- 12.4 Bestyrelsens omfang reduceres gradvist i perioden fra 1. januar til og med den ordinære generalforsamling i 2023.
- 12.5 I perioden fra den ordinære generalforsamling pr. april 2021 til og med den ordinære generalforsamling pr. april 2023 foretages valget på den ordinære generalforsamling som følger:
 - 12.5.1 Ved generalforsamlingen pr. april 2021 afgår de 4 bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlingen pr. april 2019, herefter foretages valg af 3 bestyrelsesmedlemmer som er valgt for 2 år.
 - 12.5.2 Ved generalforsamlingen pr. april 2022 afgår de 3 bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlingen pr. april 2020, herefter foretages valg af 2 bestyrelsesmedlemmer som er valgt for 2 år.
 - 12.5.3 Ved generalforsamlingen pr. april 2023 afgår de 3 bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlingen pr. april 2021, herefter foretages valg af 2 bestyrelsesmedlemmer som er valgt for 2 år.
 - 12.5.4 Ved generalforsamlingen pr. april 2024 afgår de 2 bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlingen pr. april 2022 og det supplerende medlem indsat pr. 1. januar 2021, herefter foretages valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer er valgt for 3 år og 1 medlem valgt for 2 år.
 - 12.5.5 Ved generalforsamlingen pr. april 2025 afgår de 2 bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlingen pr. april 2023, herefter foretages valg af 2 bestyrelsesmedlemmer som er valgt for 3 år.
 - 12.5.6 Herefter afgår og vælges hhv. 1, 2 og 2 bestyrelsesmedlem årligt, således at alle poster har været på valg hvert tredje år.
- 12.6 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
- 12.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdel af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
- 12.8 Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
- 12.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 12.10 Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.



13. Tegningsret

- 13.1 Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
- 13.2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
- 13.3 Bestyrelsen kan meddele prokura.

14. Regnskab

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.
- 14.2 Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
- 14.3 Selskabets regnskab revideres af én af medlemmerne valg statsautoriseret eller registreret revisor.
- 14.4 Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

15. Opløsning

- 15.1 Opløsning kan kun besluttes, såfremt $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske den indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i pkt. 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
- 15.2 Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

16. Ikrafttræden

- 16.1 Ikrafttræden sker når generalforsamling nr. 2 har godkendt vedtægtsændringerne.
- 16.2 De træder således i kraft den 10. december 2020.



Andelsselskabet Ulfborg Vandværk A.m.b.A

Ulfborg den 10/12 2020

Navn:

Niels (10kbernd)

Formand

Navn: -----

John Bang

Navn: -----

Søren Filsp

Navn: -----

Arne

Navn: -----

Børge Pedersen

Navn: -----

Bjarne Elkjær

Navn: -----

Gunnar vad Jørg