Sagsnr. 6747

Vedtægter

Tarm Energi a.m.b.a.

CVR-nr. 37 44 15 11

UDKAST

Hulgaard Advokater P/S
Birkemose Allé 41, 6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 26, 1., 8000 Aarhus C – Borupvang 3, 2750 Ballerup
www.hulgaardadvokater.dk

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Tarm Energi a.m.b.a.

1.2 Selskabets hjemsted er Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. Selskabsform

2.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvor nærværende vedtægter danner det retslige grundlag for selskabets virke, og hvori andelshavernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser samt deres hæftelser overfor selskabets kreditorer er overordnet fastlagt.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er gennem sine datterselskaber, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende el- og varmeforsyningslovgivning, at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for el og varme samt anden virksomhed, som har nær tilknytning hertil.

3.2 Herudover er selskabets formål - gennem en etableret vækstpulje - at bidrage til videreudvikling af det samfund, som er i selskabets datterselskabers forsyningsområder ved at støtte forenings-, idræts- og kulturlivet, samt andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet, herunder almenvelgørende formål.

3.3 Selskabet kan alene eller i fællesskab med andre, herunder igennem sine datterselskaber, udføre opgaver i henhold til offentlig bevilling samt drive kommerciel virksomhed inden for forsyning, energilagring, service, rådgivning, handel samt udlejning eller leasing af materiel og anlæg til elforsynings- og energiselskaber.

3.4 Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabet alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden virksomhed, der står i forbindelse med energiforsyning samt dermed beslægtede aktiviteter.

3.5 Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål. Bestyrelsen beslutter dette i henhold til punkt 10. Der kan ikke ske løbende udlodning eller udlodning ved opløsning til andelshaverne.

3.6 Ved uddelinger af midler fra vækstpuljen skal der tages hensyn til Tarm Energikoncernens udvikling og finansielle konsolidering.

UDKAST

4. Andelshavernes optagelse

4.1 Som andelshaver optages enhver fysisk eller juridisk person, som aftager el og/eller varme via mindst et af selskabets datterselskaber og som har rådighed over en installation i selskabets datterselskabers bevillingsområde, der direkte er tilsluttet el – eller varmenettet.

4.2 Ikke-andelshavere, der aftager forsyningsydelser, modtager levering på samme vilkår som andelshavere, men har ikke stemmeret eller anden medbestemmelse på generalforsamlingen.

4.3 Andelshavere såvel som ikke-andelshavere skal til enhver tid respektere vedtægterne og de fastsatte vilkår for levering af ydelser fra selskabet og dets datterselskaber.

4.4 På den enkelte forbrugsadresse kan der, ud over andelshaveren, registreres 1 forbruger, der alternativt kan udøve andelshaverens rettigheder.

5. Udtrædelsesvilkår

5.1 Så længe en ejendom er tilsluttet forsyningsnettet for et af selskabets eller dettes helejede datterselskabers forsyningsaktiviteter kan ejeren ikke udtræde som andelshaver.

5.2 Udtræden af selskabet kan finde sted, når Lovgivningen eller offentlige myndigheders beslutninger ikke forhindrer dette og:

1. Ejendommen, der er tilsluttet et af selskabets eller dettes helejede datterselskabers forsyningsnet, sælges, og den nye ejer overtager forsyningsaftalen, eller
2. Ejendommens tilslutning til selskabets eller dettes helejede datterselskabers forsyningsnet ophører permanent, og samtlige tilgodehavender til selskabet er afregnet.

5.3 Udtræden skal godkendes af selskabets ledelse, som sikrer, at alle økonomiske og tekniske forhold er afklaret inden ophør af andelshaverstatus.

5.4 Hvis der er særlige forhold, som påvirker forsyningssikkerheden eller økonomien i selskabet, kan bestyrelsen fastsætte yderligere krav eller vilkår.

5.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets eller datterselskabers formue.

UDKAST

6. Selskabsdeltagernes økonomiske ansvar

6.1 Andelshaverne hæfter ikke for selskabets gæld.

7. Regnskab og revision

7.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapport opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

7.2 Årsrapporten revideres af et af generalforsamlingen valgt registreret/ statsautoriseret revisionsfirma for et år ad gangen.

8. Generalforsamling

8.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. juni.

8.3 Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse og/eller efter bekendtgørelse på forsvarlig måde i en lokal avis og på selskabets hjemmeside med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel før generalforsamlingen.

8.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om selskabets virksomhed

3. Godkendelse af årsrapport

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

8.5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af generalforsamling. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.

8.6 På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver installation, der opfylder betingelserne i punkt 4.1 og ikke er i restance med noget beløb til selskabet eller dettes helejede datterselskaber, som med rette er overgivet til retslig inkasso. Ingen andelshaver kan dog have mere end 5 stemmer.

UDKAST

8.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en anden andelshaver. Ingen stemmeberettiget kan dog afgive stemme(r) for mere end yderligere én andelshaver.

8.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det fremmødte antal andelshavere, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

8.9 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

8.10 Ved vedtægtsændringer kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

8.11 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

8.12 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.

8.13 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, samt forslag til medlemmer af bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.14 Bestyrelsen er forpligtiget til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.15 Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

8.16 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/6 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelse af skriftligt ønske herom.

9. Bestyrelse, valg m.v.

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af andelshaverne på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan supplere sig selv med ét yderligere medlem, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette tilfører nødvendige ressourcer og kompetencer.

UDKAST

9.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen og afgår efter tur i følgende forhold 1-2-2.

9.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.

9.4 Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

9.5 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver myndig andelshaver Bestyrelsen afgør endelig eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

9.6 Afstemning om valg til bestyrelsen og suppleanter er skriftlig.

9.7 Valgt er den/de kandidat(er), der har opnået størst stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de, der har samme stemmetal.

9.8 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden.

9.9 Beslutning om udtrædelse af fællesskaber, som selskabet måtte være deltager i, træffes af bestyrelsen.

10. Selskabets ledelse

10.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

10.2 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

10.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

10.4 Bestyrelsen antager og afskediger direktøren og andet overordnet personale. Den træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v. Direktøren har pligt til at inddrage bestyrelsen i væsentlige anliggender.

UDKAST

10.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe og sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

10.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen. Udvalget fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

10.7 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

10.8 Selskabet skal til enhver tid sikre sig, at elforsyningslovens §§ 40-42 samt varmeforsyningslovens §§ 23 h-j vedrørende forbrugerrepræsentation i bestyrelserne i forsyningsselskaberne overholdes.

11. Tegningsregel

11.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

12. Selskabets opløsning

12.1 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.

12.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Bestyrelsen kan vælges som likvidationsudvalg.

12.3 Et eventuelt overskud ved opløsningen anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning evt. ved stiftelsen af en almennyttig forening med det formål at yde støtte i selskabets tidligere forsyningsområde.

13. Vækstpulje

13.1 Selskabet har oprettet en Vækstpulje med formål jf. § 3 med en startkapital på kr. 8.000.000. Startkapitalen er ikke udskilt, men alene en regnskabsmæssig reservation.

13.2 Forretningsorden for selskabets Vækstpulje kan ændres af bestyrelsen med simpelt flertal. Dog kan Vækstpuljens formål kun ændres ved en vedtægtsændring på selskabets generalforsamling.

UDKAST

14. Ikrafttrædelse

14.1 Nærværende vedtægter erstatter hidtil gældende vedtægter og træder i kraft straks efter fusionen.

XXXX
Dirigent

UDKAST