

Vedtægter for :

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER

FOR

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.

=====

Navn.

§ 1.

Selskabets navn er Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Hjemsted.

§ 2.

Selskabets hjemsted er Næstved Kommune.

Formål.

§ 3.

Selskabets formål er fra 01.01.2017 – hvor varmforsyningen er overtaget af Næstved Varmeværk – at drive det i Dyssegårdsparken, Næstved etablerede kraftvarmeværk med henblik på at stå til rådighed som ”spids- og reservelastcentral” og producere el, når der er en efterspørgsel på markedet.

Varmen som produceres i.f.m. el-produktionen afsættes til Næstved Varmeværk A.M.B.A. som pr. 01.01.2017 er ny varmeleverandør i Dyssegårdsparken. (se kortudsnit)

Andelshavere.

§ 4.

Som andelshavere kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der er ejer af en særskilt matrikuleret ejendom, der er beliggende inden for det oprindelige forsyningsområde. (se evt. oversigtskort).

Andelshaverne skal respektere selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Selskabets kapital.

§ 5.

Selskabets kapital udgør de indskud, der indbetales af hvert medlem i forbindelse med indtræden i selskabet, hvilket indskud udgør kr. 100,00 pr. andelshaver.

Andelsselskabets driftskapital kan herudover tilvejebringes ved optagelse af lån samt ved henlæggelse af overskud.

Hæftelse.

§ 6.

For andelsselskabets forpligtelser hæfter alene dets formue.

Medlemmernes hæftelse for andelsselskabets forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede andelskapital. Herudover har andelsselskabets medlemmer således intet personligt ansvar for andelsselskabets forpligtelser.

Generalforsamling.

§ 7.

Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed.

På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme pr. andel.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet flertal.

§ 8.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned samtidig med generalforsamlingen i Grundejerforeningen Dyssegårdsparken.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.**
- 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.**
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. dog § 12.**
- 5. Valg af revisor.**
- 6. Eventuelt.**

§ 9.

Enhver af andelshaverne er berettiget til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der må forevise skriftlig fuldmagt for dirigenten. Ingen mødende kan have mere end én fuldmagt.

Enhver andelshaver, der er i restance har ingen adgangsret til eller stemmeret på generalforsamling.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent samt når mindst 10% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 11.

Hver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver på den til bestyrelsen angivne adresse.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling må for at kunne behandles være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden den 20. februar det pågældende år.

§ 12.

Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer.

De 3 af medlemmerne består af den i Grundejerforeningen Dyssegårdsparken til enhver tid valgte formand og kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem. De to af medlemmerne af bestyrelsen vælges af andelsselskabets generalforsamling for 2 år ad gangen, idet 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

Det sidste medlem udpeges af Næstved Byråd. Det byrådsvalgte medlem kan af Næstved Byråd udskiftes på et hvilket som helst tidspunkt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formand og kasserer er de for Grundejerforeningen Dyssegårdsparken valgte.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes forfald, næstformandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen fastsætter vederlag til bestyrelsen.

§ 13.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 14.

Årsregnskab.

Andelsselskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 1996 til den 31. december 1996.

Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger samt i øvrigt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

§ 15.

Et eventuelt overskud i andelsselskabet kan alene anvendes til konsolidering af selskabet eller til fremme af selskabets formål, herunder istandsættelse, udbygning og renovering af kraftvarmeværket.

Ingen del af selskabets overskud kan udloddes til andelshavere eller andre.

Revision.

§ 16.

Andelsselskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

Udmeldelse af selskabet.

§ 17.

Enhver andelshaver er berettiget til, med 3 måneders varsel til en 1. januar, at udmelde sig af selskabet. I forbindelse med udmeldelse har en andelshaver krav på tilbagebetaling af det indbetalte indskud, men har derudover ikke krav på andelsselskabets formue.

Vedtægtsændringer og selskabets opløsning.

§ 18.

Ændringer af selskabets vedtægter samt beslutning om selskabets opløsning kan alene finde sted på en generalforsamling, såfremt $\frac{3}{4}$ af selskabets andelshavere er repræsenteret og stemmer for forslaget.

Er der på en generalforsamling til behandling af sådanne emner ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, men har $\frac{3}{4}$ af de fremmødte stemt for forslaget, indkaldes i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages uden hensyn til de mødendes antal, såfremt $\frac{3}{4}$ af de fremmødte stemmer for.

Enhver ændring af selskabets vedtægter, eller beslutning om selskabets opløsning, får først gyldighed, såfremt beslutningen tiltrædes af Næstved Byråd.

§ 19.

I tilfælde af selskabets opløsning skal selskabets eventuelle formue anvendes efter generalforsamlingens beslutning, med Næstved Byråds tiltrædelse. Ingen del af selskabets formue kan ved selskabets opløsning tilgå den enkelte andelshaver.

=====

Den 31.03.1999 : § 12 ændret på Ordinær Generalforsamling.

Den 27.04.1999 : § 12 godkendt på Ekstraordinær Generalforsamling.

Den 20.07.1999 : § 12 godkendt af Næstved Kommune i henhold til § 18.

Den 29.03.2016 : § 3-4-9-15-17 ændret på Ordinær Generalforsamling.

Den 03.05.2016 : § 3-4-9-15-17 godkendt på Ekstraordinær Generalforsamling.

Den 20.09.2016 : § 3-4-9-15-17 godkendt af Næstved Kommune i henhold til § 18 og med det forbehold at teksten i § 19 ændres til følgende ved førstkommende generalforsamling samt at de kommunegaranterede lån er indfriet inden udgangen af 2016. Godkendelsen gælder for perioden 01.01.2017 til og med 31.12.2019.

Den 21.03.2017 : § 19 ændret på Ordinær Generalforsamling.

Den 25.04.2017 : § 19 godkendt på Ekstraordinær Generalforsamling.

Den 29.05.2017 : § 19 godkendt af Næstved Kommune i henhold til § 18