

STIFTELSESDOKUMENT FOR STORHOLMEN UTBYGGING SA

Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:

Navn	Adresse	Fødselsnummer
Rolf Haugan	Løkkenvn. 5, 7657 Verdal	
Tor Johnson	Elvevegen 9B, 7653 Verdal	
Knut Arne Selli	Skrenten 6, 7657 Verdal	
Stig F. Krokstad	Furuvn. 28, 7653 Verdal	
Stig Rotmo	Bålhaugveien 2, 7670 Inderøy	
Trond Aunan	Gamle E6 1130, 7620 Skogn	

Følgende er besluttet ved stiftelsen:

1. Foretakets vedtekter

Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.

2. Styre

Foretakets styremedlemmer:

Navn	Adresse	Fødselsnr.	Rolle
Stig F. Krokstad	Furuvn. 28, 7653 Verdal	110264	Styreleder
Tor Johnson	Elvevegen 9B, 7653 Verdal	270958	Styremedlem
Knut Arne Selli	Skrenten 6, 7657 Verdal	170444	Styremedlem
Rolf Haugan	Løkkenvn. 5, 7657 Verdal	110953	Styremedlem
Stig Rotmo	Bålhaugveien 2, 7670 Inderøy	230575	Styremedlem
Trond Aunan	Gamle E6 1130, 7620 Skogn	260460	Styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Navn	Adresse	Fødselsnr.

3. Medlemskap

Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Det skal ikke innbetales innskudd.

Sted/dato:

Dato	Underskrift	Gjenta med blokkbokstaver
18/1-16	Stig F. Krokstad	Stig F. Krokstad
18/1-16	Tor Johnson	Tor Johnson
✓	Knut Arne Selli	Knut Arne Selli
✓	Rolf Haugan	Rolf Haugan
✓	Stig Rotmo	Stig Rotmo
✓	Trond Aunan	Trond Aunan

Vedlegg:

1. Vedtekter

**VEDTEKTER
FOR
STORHOLMEN UTBYGGING SA**

Vedtatt på stiftelsesmøte 18.01.2016.

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Storholmen Utbygging SA. Medlemmene hefter ikke ovenfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Verdal kommune.

§ 3 Virksomhet

Foretakets formål er, gjennom utbygging av vann- og avløpsanlegg (Anlegget) å skaffe medlemmene vann og avløp. Foretaket skal gjennomføre utbygging av Anlegget med tilhørende tekniske installasjoner på Storholmen i Verdal kommune.

Foretaket har ikke erverv som formål, og skal drives til selvkost. Eventuelt overskudd av driften skal godskrives egenkapitalen i foretaket slik at foretaket ikke skal utdele utbytte eller foreta etterbetaling.

§ 4 Medlemskap

Andeler i foretaket kan bare innehas av eiere og festere av fast eiendom på Storholmen i Verdal kommune.

Medlemmer skal godkjennes av styret. Søknad om å bli opptatt som medlem i foretaket sendes til selskapet. Andelene i foretaket kan ikke overdras. Søknad om medlemskap må fremlegges for årsmøtet dersom den betinger investeringer utover tilkobling til eksisterende anlegg.

Det skal ikke betales medlemskontingent.

Foretakets medlemmer skal yte anleggsbidrag/innskudd til finansiering av byggekostnadene for vann- og avløpsanlegget etter nærmere avtale på innmeldingstidspunktet slik at anlegget drives til selvkost.

Dersom et medlem eier flere eiendommer med egne bruks- seksjons- eller festenummer og bygning(er) som skal koble seg til anlegget, skal også slike selvstendige eiendommer inngå i grunnlaget for fordeling av de samlede anleggskostnadene. Dette innebærer at det betales fullt anleggsbidrag for hver eiendom som har egne bruks-, seksjons- eller festenummer med bygning(er) som skal koble seg til anlegget.

Ved innmelding i foretaket forplikter det enkelte medlem seg samtidig til å bli andelshaver i det foretak som skal drive vann- og avløpsanlegget.

§ 5 Styret og daglig leder

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av mellom 4 og 8 medlemmer inkludert styrets leder.

Foretakets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal finne sted innen utgangen av juli hvert år. Styrets leder innkaller til årsmøte med minimum 4 ukers varsel.

Frist for å fremme forslag til årsmøtet er 3 uker før avholdelse av møtet. Dokumentene til årsmøtet skal foreligge minimum 2 uker for årsmøtet.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst 1/3 av medlemmene krever det og det samtidig oppgis hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med de samme frister som for ordinært årsmøte.

Årsmøtet ledes av styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet, og årsberetningen.
2. Fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for medlemmene samt anleggstilskudd for nye medlemmer.
3. Fastsettelse av retningslinjer for bruk av foretakets vann- og avløpsanlegg, herunder styrets mulighet til å stenge tilknytningen til anlegget for medlemmer som misligholder retningslinjene.
4. Valg av styre og styrets godtgjørelse.
5. Valg av revisor.
6. Eventuelle vedtektsendringer.
7. Andre innmeldte saker.
8. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall. Vedtektsendringer og oppløsning av foretaket krever 2/3 flertall.

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

§ 7 Oppløsning

Ved oppløsning av foretaket vil nettoformue bli fordelt slik årsmøtet beslutter med 2/3 stemmeovervekt.

Ved oppløsning har medlemmene ikke krav på utdeling. Egenkapital skal ved oppløsning tilfalle foretak som driver med tilsvarende formål eller drift av vann- og avløpsanlegg.