



Gesten Vandværk I/S
ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på
Gesten Kro

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent -

Pkt. 2: Vedtægtsændringer

A.: Vedtægtsændringer til §11 og §15 (forelagt på ordinær generalforsamling)

B: Ændring af selskabsform fra I/S til A.M.B.A.

Pkt. 3: Orientering om nybyggeri/reovering

Pkt. 4: Evt.

Gesten Vandværk I/S
Bestyrelsen

1.

Velkomst ved formanden og gennemgang af dagsorden.

Bestyrelsen foreslår Agner Jepsen, referent er Richard Schjøtz.

3 deltager plus bestyrelsen (5 mand) ialt 8 stemmeberettigede.

2.A.

§11 punkt 3 ændres fra "det reviderede regnskab forelægges" til "regnskab forelægges"

§15 dele deraf ændres - se bilag.

§17 Ikrafttræden ændres - se bilag.

Alle tre ændringer godkendes.

2.B.

Bestyrelsen ønsker at ændre selskabsformen til A.M.B.A. jævnfør anbefalinger fra FVD.

Afgørelsen kan ikke ske på denne generalforsamling, men først på næste jf vedtægterne.

3.

Formanden orientere om tilstanden på vores vandværk, og om hvorvidt hvad det koster at renovere kontra at bygge nyt.

Vandværket er af Vejen kommune blevet tilbudt at købe grunden på det gamle genbrugsplads.

Formanden gennemgår tilbud på ny bygning fra eksterne leverandører - prisidé er ca 3 mill kr.

2 tilbud er indhentet, og der afventes nr 3.

Et andet alternativ er at tilkøbe vandet hos Vejen Forsyning.

Formanden pointerer at den endelige beslutning skal tages på en generalforsamling.

Vandværker må ikke jf loven opspare til sådanne udgifter, dog kun at opkræve det det koster at holde værket drivende.

Bestyrelsen pointerer at det bedste alternativ er at bygge nyt fremfor at renovere det gamle vandværk.

Forsamlingen ønsker at alle priser på de forskellige alternativer bør indhentes.

4.

Formanden orienterer at års-aflæsningen er afsluttet, dette var dog ikke problemfrit og der var en del især udvendige målere som var defekte.

Bestyrelsen mener ikke at de nye målere er tilfredsstillende og har iværksat initiativ til at udskifte til nyt mærke.

Forsamlingen tilslutter sig initiativet.

§ 11 – GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, skal ske med mindst 8 dages forudgående varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i en lokal avis eller ugeblad.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse, hvorfor evt. Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 4 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. ~~Det reviderede regnskab forelægges~~ Regnskab forelægges
4. Budget forelægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af ekstern revisor
8. Valg af intern revisor og suppleant
9. Eventuelt

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes indenfor 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres et passende resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 15 – REGNSKABET

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Overskuddet må udelukkende anvendes i henhold til formålsparagraf 2.

~~Den regnskabsmæssige revision af årsregnskabet foretages af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor, der vælges for et år ad gangen.~~ Den kritiske revision af årsregnskabet foretages af den på generalforsamlingen valgte interne revisor, der vælges for et år ad gangen. Begge revisorer kan genvælges. Der vælges endvidere hvert år en suppleant for den interne revisor.

Årsregnskabet udarbejdes ved bestyrelsens foranstaltning med assistance af en af interessentskabet for et år ad gangen valgt godkendt revisor.

§ 17 – IKRAFTTRÆDEN

Vedtægterne træder i kraft, når vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 4. marts 1998 og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 16. april 1998 har fundet sted.

Ændres til:

Vedtægterne træder i kraft, når vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2013 og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 15. januar 2014 har fundet sted.

Begrundelse:

Brørup Revisionskontor, som er vores generalforsamlingsvalgte revisor, ændrer i deres revisionshandling.

Der er sket en udvikling i revisionspligten, og Brørup Revisionskontor ønsker at tilpasse sig denne udvikling. De vil derfor efter udgangen af 2013 ikke opretholde et omfattende dokumentationssystem, som efter deres opfattelse påvirker deres arbejde belastende og ikke har nogen betydning for kvaliteten af det arbejde, de udfører.

Det nuværende revisionsprotokollat vil blive erstattet af et notat om den udførte assistance og resultatet heraf.

Gesten Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 15. januar 2014

Til behandling under pkt. 3: Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår:

Gesten Vandværk ændrer selskabsform fra I/S til A.m.b.a

Begrundelse:

FVD anbefaler alle vandforsyninger med status som interessentskaber til at ændre deres selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)

Det skyldes, at SKAT ved oprettelse af et nyt interessentskab, hvor der er personlig og direkte hæftelse, forlanger oplysning om alle medlemmernes personnumre.

SKAT har dog ikke forlangt det fra eksisterende interessentskaber endnu, men der er opstået det problem, at adskillige kasserer i interessentskaber er begyndt at modtage en udvidet selvangivelse, der normalt kun bruges af erhvervsdrivende personer. Kassereren kan ikke undgå den udvidede selvangivelse, før han holder op med at være kasserer eller vandforsyningen ændrer selskabsform.

Ved ændring af selskabsform fra interessentskab til a.m.b.a. går medlemmerne fra at have personlig, solidarisk og direkte hæftelse til ingen hæftelse at have.

I praksis har hæftelsen dog ingen betydning i dag, hverken for medlemmerne eller for eventuelle kreditorer, idet det i Vandforsyningsloven er bestemt, at en vandforsyning skal opkræve så store afgifter hos sine medlemmer, at de kan dække udgifterne. En vandforsyning kan derfor ikke gå konkurs, og en kreditors sikkerhed for et lån er derfor ikke påvirket af medlemmernes hæftelse.

Såfremt Gesten Vandværk skal oprette et lån til nybyggeri, er det praktisk. At der er foretaget ændring fra I/S til A.m.b.a.