



26 JAN. 2011

LR

Udvlingsfonden Værftet

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing
Telefon 6252 1121 ♦ www.bevaringsvaerftet.dk

SCANNET

Ærø Kommune
Statene 2
5970 Ærøskøbing

Ærøskøbing, den 25. januar 2011

Ændrede vedtægter til godkendelsespåtegning

Vedlagt fremsendes ændrede vedtægter for Udvlingsfonden Værftet, som er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Ændringerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. september 2010, hvorfor der anmodes om en godkendelsespåtegning.

Med venlig hilsen

Line Gaarslev
Assistent

Ændrede
Vedtægter
for
Udviklingsfonden Værftet

Fondens navn, hjemsted og formål:

§ 1

Fondens navn er Udviklingsfonden Værftet.

Fonden stiftes af:
Navigator Fonden Birkerød

§ 2

Fondens hjemsted er Ærø kommune.

§ 3

Fondens formål er på erhvervsmæssig basis at drive virksomhed som initiativtager til udvikling og drift af aktiviteter på det tidligere værftsområde i Ærøskøbing, samt evt. andre områder på Ærø. Drift og udlejning af såvel områder, bygninger som aktiviteter sker på forretningsmæssige vilkår. Det er endvidere fondens formål at tilrettelægge drift, udlejning og anvendelse af aktiviteter på en måde så særligt udsatte grupper som sent udviklede og bogligt svage unge kan deltage på lige fod med øvrige, eller opnår særstatus til eksklusivt brug af faciliteterne.

Der ud over er fondens formål at arbejde maritim kulturformidling, samt fritids- og kulturaktiviteter i øvrigt.

Fonden skal i øvrigt kunne iværksætte andre tiltag af enhver art, herunder køb, salg og udlodning m.v. med henblik på opfyldelse af formålet.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Fondens kapital:

§ 4

Fondens grundkapital pr. 8. december 2004 udgjorde kr. 25.000,00 som er indbetalt kontant af stifter.

Fondens ledelse:

§ 5

Fonden ledes af en bestyrelse op til 11 medlemmer, som udpeges på følgende måde:

- A. 1 medlem udpeges af Ærø Turist og Erhvervsorganisation.
- B. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for den selvejende institution Ærø Efterskole, Tranderup.
- C. 1 medlem udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne af bestyrelsen for Maritim Center Ærø.
- D. 1 medlem udpeges af Ærø kommune ud fra det kriterium at vedkommende har erfaring med etablering og daglig ledelse af aktiveringsprojekter og lignende.
- E. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for den almennyttige erhvervsdrivende Fond Navigator Fonden Birkerød.
- F. 1 medlem udpeges af museerne på Ærø.
- G. 2 medlemmer udpeges af Ærø kommunalbestyrelse blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
- H. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for den almennyttige erhvervsdrivende fond Grennessminde Birkerød
- I. Fonden kan supplere sig selv med 1 medlem.
- J. Den til enhver tid siddende borgmester for Ærø Kommune er født medlem af Udviklingsfondens bestyrelse.

§ 6

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december. For at sikre kontinuiteten udpeges medlemmer af bestyrelsen på skift hvert andet år. Første gang sker udpegning af medlemmer under pkt. A, B, C og D pr. 1.1 2010 og for medlemmer udpeget under pkt. E, F, H og J pr. 1.1. 2011.

Derefter foretages skifte vis udpegning af medlemmer hvert andet år i hhv. lige år (A, B og C) og ulige år (E, F, H og J). Udpegning under pkt. G følger dog valg til kommunalbestyrelsen, dog udpeges i forbindelse med vedtægtsændringen marts 2008 yderligere 2 medlemmer under pkt. G.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 9 personer.

Genudpegning kan finde sted.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er udpeget i henhold til § 5.

§ 8

Bestyrelsesformanden og i dennes fravær næstformanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, revisor eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. ikke-overholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

§ 9

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal i relation til det aktuelle antal medlemmer, medmindre andet følger af denne vedtægt.

Væsentlige beslutninger vedrørende fonden, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af lejekontrakter og låneoptagelse træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal.

§ 10

Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed og kan til dette formål etablere en direktion med ansættelse af en direktør.

§ 11

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Tegningsret:

§ 12

Fonden tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller næstformanden og 2 medlemmer af bestyrelsen.

Årsrapport og revision:

§ 13

Fondens regnskab følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år.

Formanden sørger for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Bestyrelsen fører kontrol med at dette sker.

For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægtens regler herom årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter og årsberetning.

Årsrapporten revideres af en registreret revisor udpeget af bestyrelsen.

Ærø kommune skal have tilsendt budget og regnskab til orientering.

§ 14

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering eller udlodning.

§ 15

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Fondens opløsning:

§ 16

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med 4/5 flertal besluttet af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds interval.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede

formål efter bestemmelse i bestyrelsen med 4/5 flertal.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde den 8. december 2004 og ændret på bestyrelsesmøde den 19. februar 2008 og den 7. marts 2008 – tiltrådt af bestyrelsen, Ærø den 7. marts 2008. Vedtægterne endvidere ændret på bestyrelsesmøde den 27. maj 2010 og efterfølgende via mail-bekræftelse.

Tiltrådt af bestyrelsen, Ærø den 24. juni 2010:

Armas Hen

1318-

e. b.

dean Joh-fred

1318-

J. Fal

Knudt Sørensen

Fred S.

W. Mathiasen

L. S.

Vedtægtsændringerne godkendt af Ærø kommune som tilsynsmyndighed den 3/1 -2010

Karsten Landro

Lars Rud

Karsten Landro
Borgmester

Lars Rud
Kommunaldirektør