

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra

gjörir kunnugt:

Að hér með staðfestist skipulagsskrá fyrir **Samfélagssjóð KKB**, sem fest er hér við og geymd er hjá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra í staðfestu ljósriti.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 12. janúar 2018

Þjörn T. Óskarsson



Andri Snær Magnason

Staðfesting
á skipulagsskrá fyrir,
Samfélagssjóð KKB

Gjald kr.7.500,-



SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnunina Samfélagssjóð KKB

1. gr.

Heiti stofnunarinnar

Stofnunin heitir *Samfélagssjóður KKB*.

Stofnunin starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Stofnunin stundar ekki atvinnurekstur.

2. gr.

Heimili og varnarþing

Heimili og varnarþing stofnunarinnar er í sveitarfélaginu Mosfellsbæ.

3. gr.

Stofnandi

Stofnandi stofnunarinnar er Kaupfélag Kjalarnesþings svf., kt. 680169-6759.

4. gr.

Stofnfé

Stofnfé stofnunarinnar er kr. 50.000.000 í reiðufé, sem stofnandi hennar leggur til við stofnun hennar.

Við lok slitameðferðar Kaupfélags Kjalarnesþings svf. munu eftirstöðvar fjármuna félagsins jafnframt renna til stofnunarinnar.

Stofnfé verður ávaxtað samkvæmt ákvörðun stjórnar. Stjórn skal ávallt ávaxta fé stofnunarinnar með tryggustu fjárfestingaleiðum sem völ er á hverju sinni, s.s. á bankareikningum í traustum fjármálastofnunum eða með kaupum á ríkisskuldabréfum. Óheimilt er að fjárfesta fé stofnunarinnar í eiginfjárgerningum, s.s. hlutabréfum, og fjármálagerningum með breytanlega ávöxtun.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim verðmætum er hún kann að eignast síðar. Stofnandi hefur engin sérréttindi í stofnuninni.

5. gr.

Markmið

Fjármunum stofnunarinnar skal varið til æskulýðs- og menningarstarfs, góðgerðar- og líknarmála og annarrar starfsemi til almenningsheilla sem starfrækt er á fyrrum félagssvæði Kaupfélags Kjalarnesþings, þ.e. í Mosfellsbæ, Kjalarnes- og Kjósarhreppi.

Stjórn skal ákveða fyrirkomulag ráðstöfunar og auglýsa eftir umsóknum um úthlutun úr sjóði stofnunarinnar.

6. gr.

Stjórn

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð þremur mönnum til 2ja ára í senn. Jafnframt skulu við kjör á aðalmönnum í stjórn kosnir tveir menn í varastjórn til sama tíma. Fyrsta stjórn stofnunarinnar skal

kjörin á félagsfundum í Kaupfélagi Kjalarnesþings, þar sem rétt til fundarsetu hafa allir félagsmenn, um leið og félagsfundur samþykkir skipulagsskrá þessa. Eftirleiðis skal fráfarandi stjórn kjósa nýja stjórn.

Við val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráða. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi fjallað um málið, sé þess nokkur kostur. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

Stjórnin skal vinna að markmiðum stofnunarinnar sem fram koma í 5. gr. og skal gæta þess eftir fremsta megni að kostnaður af starfseminni sé hóflegur. Óheimilt er að binda eignir stofnunarinnar skuldbindingum sem óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist þess að stjórnarfundur sé haldinn. Stjórnarfundir skulu skráðir í gerðarbók. Stjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar. Reglur stjórnsýsluréttar um sérstakt hæfi skulu gilda um stjórnarmenn við afgreiðslu mála.

7. gr.

Aðrar stjórnareiningar

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að ráða framkvæmdastjóra og ákveður þá starfskjör hans, ef hún telur það nauðsynlegt. Að öðrum kosti skal stjórnarformaður fara með prókúru fyrir stofnunina. Stjórnin getur veitt öðrum prókúru fyrir stofnunina eða ákveðið að fela þriðja aðila umsýslu eigna hennar eða framkvæmd einstakra verkefna. Allar meiriháttar ákvarðanir skal þó ávallt bera undir stjórn, enda ber hún ábyrgð á rekstri stofnunarinnar.

Ef ráðinn er framkvæmdastjóri hefur hann rétt til setu á stjórnarfundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður, en hann fer þó ekki með atkvæðisrétt. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur stofnunarinnar, sem þeir óska eftir og veita ber samkvæmt lögum.

8. gr.

Reikningsárið og endurskoðendur

Reikningsárið er almanaksárið og er fyrsta reikningstímabil frá stofnun sjálfseignarstofnunarinnar og til næstu áramóta.

Stjórn stofnunarinnar skal velja einn eða fleiri löggilta endurskoðendur/skoðunarmenn til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna stofnunarinnar.

Stjórn skal sjá til þess að bókhald stofnunarinnar verði fært og ber ábyrgð á að senda yfirvöldum ársreikning stofnunarinnar ásamt skýrslu um ráðstöfun fjármuna stofnunarinnar á því ári, sbr. fyrirmæli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

9. gr.

Breyting skipulagsskrár, slít og sameining

Til þess að breyta skipulagsskrá þessari, sameina stofnunina annarri sjálfseignarstofnun eða leggja hana niður, þarf samþykki allra stjórnarmanna stofnunarinnar. Slíkt skal svo borið skriflega undir embætti

sýslumannsins á Norðurlandi vestra. Komi til niðurlagningar stofnunarinnar skal hreinni eign hennar varið til markmiðanna sem greint er frá í 5. gr. hér að framan.

10. gr.
Staðfesting sýslumanns

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Norðurlandi vestra á skipulagsskrá þessari.

Samþykkt á fundi í Mosfellsbæ hinn 27. desember 2017

F.h. Kaupfélags Kjalarnesþings svf.

Í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar

Ragnheiður Þorleifsd. Þurfa Ólafsson
Vignir Þorfinnsson Þorgerður Þorvaldsdóttir
Haraldur Þorvaldsson Sigríður Þorvaldsdóttir

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Samtákröki 12. jan. 2018

Þjörn T. Óskarsson



Andri Þorvaldsson