

SAMÞYKKTIR FYRIR AUÐHUMLU SVF. 460269-0599

SAMÞYKKTIR

I. KAFLI HEITI OG TILGANGUR

1. gr.

Félagið heitir Auðhumla svf. Heimili félagsins og varnarþing er að Austurvegi 65, Selfossi.

Félagið skal rekið á samvinnugrundvelli með takmarkaðri ábyrgð samkvæmt lögum um samvinnufélög.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að taka á móti mjólk frá félagsmönnum, breyta henni í söluhæfa vöru, dreifa henni og selja fyrir sem best verð. Þá er félaginu heimilt að reka hverja þá starfsemi, sem gæti dregið úr rekstrarkostnaði félagsins og verið til hagræðis og styrktar fyrir félagið og félagsaðila. Félaginu er meðal annars heimilt að stofna dótturfélög um starfsemi sína. Félaginu er jafnframt heimilt að fela utanaðkomandi aðila hluta af verkefnum sínum. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því meðal annars að:

1. Reka afurðastöðvar (mjólkurbú).
2. Stunda öflugt og skilvirkt sölu- og markaðsstarf með framleiðsluvörur félagsins og aðrar vörur eftir því sem henta þykir.
3. Vera aðili að Mjólkursamsölunni ehf.
4. Vera aðili að Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði.
5. Leiðbeina félagsmönnum um meðferð mjólkur.
6. Annast flutninga í eigin þarfir, fyrir félagsmenn og aðra.
7. Annast rekstur og umsýslu fasteigna
8. Nýta þekkingu og aðstöðu félagsins til að skapa því aukinn arð af starfseminni innanlands sem utan.

II. KAFLI. FÉLAGSMENN – ÁBYRGÐ

3. gr.

Mjólkurframleiðendur geta orðið félagsaðilar að Auðhumlu leggi þeir að staðaldri inn mjólk í einhverja af afurðastöðvum félagsins. Upphæð aðildargjalds, sem greiðist við inngöngu í félagið, skal ákveðið á aðalfundi ár hvert. Aðildargjaldið rennur í stofnsjóð félagsaðila.

4. gr.

Sá sem óskar eftir því að gerast félagsaðili í Auðhumlu sækir um það til stjórnar félagsins. Einstaklingar, þar með talið aðilar félagsbúa og þeir sem samskattaðir eru vegna mjólkurframleiðslu, og lögaðilar sem samþykkja að hlíta samþykktum félagsins geta orðið félagsaðilar.

Félagatal skal geymt á skrifstofu félagsins.

Þar skal koma fram hvaða deild félagsaðilar tilheyra. Skrá skal dagsetningu við nöfn þeirra er hætta að vera félagar. Óheimilt er að veita aðgang að félagatalinu til nota í tengslum við markaðssetningarstarfsemi, sbr. 3. tl. 5. mgr. 28. gr. laga nr. 77/2000.

Framkvæmdastjórar og stjórnarmenn lögaðila, sem er félagsaðili, geta óskað skráningar í félagatal, enda starfi þeir að verulegu leyti við framleiðsluna. Þeir skulu aðgreindir frá félagsaðilum í félagatali, með sérstakri merkingu.

Þeir einstaklingar, sem eru á félagatali, eru kjörgengir í stjórn félagsins og fulltrúaráð. Skráning í félagatal felur í sér rétt til setu á deildarfundum og á aðalfundum félagsins með málfrelsi og tillögurétti.

Hver félagsaðili fer með eitt atkvæði á deildarfundum.

5. gr.

Félagsréttindum halda félagsaðilar meðan þeir skipta við félagið með þeim hætti að leggja að staðaldri inn mjólk í afurðastöðvar félagsins, uns lokið er afgreiðslu reiknings þess árs, er viðskiptum var hætt, sbr. þó 3. mgr. 8. gr. samþykktanna.

6. gr.

Félagsaðili getur sætt brottvikningu úr félaginu:

- a) Ef hann verður ber að því að spilla áleti félagsins eða vinna gegn hagsmunum félagsins.
- b) Ef hann er félagsmaður að yfirvarpi, en hefur mestöll viðskipti sín annarsstaðar.
- c) Ef hann sýnir félaginu ítrekuð vanskil.

Nú ályktar stjórnin, að félagsaðili skuli víkja úr félaginu, og skal hún þá tilkynna honum það skriflega. Um útborgun séreignahluta félagsaðilans fer sem í 21. gr. segir. Félagssaðili getur skotið máli sínu til næsta aðalfundar.

III. KAFLI. FULLTRÚARÁÐ OG STJÓRN

7. gr.

Félagið skiptist í eftirtaldar deildir:

Austurlandsdeild
Austur-Skaftafellsdeild
Vestur-Skaftafellsdeild
Eyjafjalladeild
Landeyjadeild
Fljótshlíðar-, Hvals- og Rangárvalladeild
Holta-, Landmanna-, Ása- og Djúpárdeild
Uppsveitadeild
Flóa- og Ölfusdeild
Hvalfjarðardeild
Borgarfjarðardeild
Snæfellsnes- og Mýrasýsludeild

Breiðafjarðardeild
Vestur-Húnaþingsdeild
Austur-Húnaþingsdeild
Norðausturdeild

Fulltrúaráð er kosið þannig að á aðalfundi hvernar deildar Auðhumlu skal fyrst kjörinn deildarstjóri til eins árs í senn. Deildarstjóri verður sjálfkrafa einn af fulltrúum deildar í fulltrúaráðinu. Kjósa skal einn fulltrúa til eins árs í senn fyrir hver byrjuð 12 virk innleggsnúmer deildar og jafnmarga til vara. Ef innleggsnúmer deildar eru 12 eða færri skal fulltrúinn vera einn (þ.e. deildarstjóri, sbr. það sem að framan sagði), tveir ef innleggsnúmerin eru 13-24 o.s.frv. Sá fulltrúi sem flest atkvæði hlýtur skal jafnframt vera varadeildarstjóri. Ef deild er eingöngu með einn fulltrúa skal kjósa varafulltrúa sem jafnframt er varadeildarstjóri. Talning virkra innleggsnúmera skal miðuð við 31. desember næsta árs fyrir aðalfundi deildanna.

Fulltrúar allra félagsdeildanna mynda fulltrúaráðið og þeir einir fara með atkvæði á fulltrúaráðsfundum. Fulltrúaráðið kýs stjórn félagsins og varamenn í stjórn, svo og skoðunarmenn og varamenn þeirra, ásamt endurskoðanda.

Kjörgengir til allra starfa á vegum félagsins, annarra en starfs endurskoðanda, eru allir þeir sem skráðir eru í félagatal, sbr. 4. gr.

8. gr.

Aðalfundur kýs sjö menn í stjórn og þrjá til vara. Kjörtímabil stjórnar og varastjórnar er eitt ár. Kosning stjórnar og varastjórnar skal vera skrifleg.

Stjórnarkjóri skal þannig háttað að þær þrjár konur og þeir þrír karlar sem flest atkvæði fá í stjórnarkjóri skulu teljast réttkjörin. Sá sem næst kemur á eftir þeim að atkvæðamagni fær svo kosningu óháð því af hvaða kyni hann er. Sama fyrirkomulag skal viðhaft við kjör varamanna. Í varastjórn verða kjörin sá karl og sú kona sem flest atkvæði fá og þriðji varamaður verður síðan alltaf af því kyni sem fámennara er í stjórn.

Hætti stjórnarmaður, fulltrúi í fulltrúaráði eða skoðunarmaður að leggja inn mjólk að staðaldri í afurðastöð félagsins, skal hann víkja sæti fyrir varamanni.

9. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður stjórnar kveður stjórnina til funda og stjórnar þeim. Stjórnarfundur er lögmætur, ef fjórir stjórnarmenn hið fæsta sækja hann. Úrslitum mála ræður afl atkvæða, en séu þau jöfn, ræður atkvæði formanns. Allar fundargerðir stjórnarinnar skulu ritaðar í gerðabók, og skrifa viðstaddir stjórnarmenn undir þær.

Stjórnin boðar til aðalfundar og annarra fulltrúaráðsfunda og undirbýr fundarmálefni, framkvæmir fundarályktanir og annast störf milli funda. Stjórnin leggur fyrir aðalfund fulltrúaráðsins til ákvörðunar staðfestingu endurskoðaðra ársreikninga félagsins, hefur eftirlit með eignum félagsins og gætir hagsmuna þess í hvívetna.

10. gr.

Félagsstjórn ræður framkvæmdastjóra. Stjórnin gerir við hann starfssamning og semur um launakjör hans. Samningurinn skal vera uppsegjanlegur af beggja hálfu með ákveðnum fyrirvara.

11. gr.

Störf þau er félagsstjórn felur framkvæmdastjóra, eru einkum þessi:

- a) Að standa fyrir daglegum rekstri félagsins sbr. 2. mgr. 28. gr. laga um samvinnufélög nr. 22/1991.
- b) Að hafa umsjón með eignum félagsins.
- c) Að ráða starfsmenn félagsins og semja um launakjör þeirra.
- d) Að sjá til þess að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og reglur.
- e) Að vera stjórn félagsins til ráðuneytis um allt er varðar hag þess.

Framkvæmdastjóri skal gera grein fyrir starfsemi félagsins á aðalfundi fulltrúaráðsins ár hvert og hvenær sem stjórnin æskir þess.

12. gr.

Allir þeir samningar, er stjórnin, eða framkvæmdastjóri í hennar umboði, gera fyrir hönd félagsins, samkvæmt samþykktum þessum eða ályktunum fulltrúaráðsfundar, eru bindandi fyrir félagsheildina og hvern einstakan félagsaðila.

Firmað rita fjórir stjórnarmenn saman. Framkvæmdastjóri hefur prókúruumboð. Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð gerða sinna fyrir aðalfundi fulltrúaráðsins, stjórnarmenn einn fyrir alla og allir fyrir einn, nema sá er látið hefur bóka ágreiningsatkvæði í gerðabók félagsins.

IV. KAFLI. FÉLAGSFUNDIR

13. gr.

Fulltrúaráðsfundir hafa æðsta vald í málefnum félagsins.

Í hverri deild félagsins skal boðað til aðalfundar einu sinni á ári. Deildarfundir skal halda ef fulltrúum þykir ástæða til, eða þeir fá um það rökstudd tilmæli helmings þeirra manna, sem í deildinni eru.

Á aðalfundi hverrar deildar skal liggja frammi skrá um félagi í deildinni.

Á aðalfundi deildanna skal kjósa deildarstjóra og fulltrúa fyrir deildina samkvæmt 2. mgr. 7. gr., ræða sérmál deildarinnar og félagsins í heild, gera ályktanir um mál, sem félagið varða og koma eiga fyrir næsta fulltrúaráðsfund. Deildarstjóri skal kalla saman deildarfundir og stýra þeim ef ekki er kosinn sérstakur fundarstjóri. Deildarstjóri skal þegar að afloknum aðalfundi deildar senda aðalskrifstofu félagsins fundargerðina og tilkynningu um fulltrúakjör (kjörbréf), svo að skrá um fulltrúa geti legið fyrir í byrjun aðalfundar fulltrúaráðs. Heimilt er deildum að sameinast um aðalfundi sína og aðra deildarfundir. Á aðalfundi deildanna skal jafnan mæta framkvæmdastjóri

félagsins eða fulltrúi hans og/eða fulltrúi úr stjórn og gera grein fyrir rekstri félagsins og kynna afkomu liðins árs. Þar skal jafnframt mæta forstjóri eða fulltrúi forstjóra Mjólkursamsölnunar ehf. og gera grein fyrir rekstri félagsins og afkomu.

14. gr.

Aðalfund Auðhumlu svf. skal halda, svo fljótt sem verða má, að afloknu uppgjöri á ársreikningi félagsins, og eigi síðar en í apríl mánuði.

Til aðalfundar boðar stjórnin með minnst 7 daga fyrirvara. Boða skal fulltrúa skriflega, en jafnframt skal auglýsa fundinn með almennri auglýsingu.

Þessi skulu vera störf aðalfundar:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Skýrsla um starfsemi Mjólkursamsölnunar ehf.
3. Lagðir fram til afgreiðslu endurskoðaðir reikningar fyrir síðastliðið ár.
4. Hvernig farið skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
5. Kosið í stjórn samkvæmt 8. gr.
6. Kosnir skoðunarmenn samkvæmt 15. gr
7. Kosinn endurskoðandi samkvæmt 15. gr.
8. Ákveðin upphæð aðildargjalds samkvæmt 3. gr.
9. Ákveðið tillag í stofnsjóð samkvæmt 20. gr.
10. Ákveðin þóknun stjórnar, skoðunarmanna og fulltrúa.
11. Önnur mál löglega upp borin.

Aðalfundur er lögmætur, þegar fulltrúar frá meira en helmingi félagsdeilda sækja fundinn, enda séu á fundi meirihluti þeirra fulltrúa, sem þar eiga atkvæðisrétt. Hver fulltrúi fer með eitt atkvæði á fulltrúaráðsfundum.

Nú verður aðalfundur ekki lögmætur, og skal boða til fundar að nýju með 7 daga fyrirvara. Er sá fundur lögmætur, án tillits til þess, hve margir fulltrúar sækja hann. Aðalfundur skal vera opinn öllum þeim sem eru á félagaskrá, og hafa þeir þar málfrelsi og tillögurétt.

15. gr.

Á aðalfundi skulu kosnir tveir skoðunarmenn og tveir til vara til tveggja ára í senn. Ganga þeir út sitt árið hvor. Skoðunarmenn skulu vera á félagatali, en mega ekki vera í stjórn félagsins.

Á aðalfundi skal kosinn endurskoðandi eða endurskoðendafélag til eins árs í senn.

16. gr.

Deildarfundir og fulltrúaráðsfundi skal boða skriflega með 7 daga fyrirvara. Á deildar- og fulltrúaráðsfundum verða ekki gerðar bindandi samþykktir um önnur efni en getið er um í fundarboði eða kynnt félagsaðilum með öðrum hætti með hæfilegum fyrirvara.

17. gr.

Aukafundi getur félagsstjórn boðað, ef henni þykir þess þörf. Félagsstjórn er jafnframt skylt að boða til aukafundar, ef félagsaðilar sem fara með að minnsta kosti 10% atkvæða, eða þriðjungur fulltrúa krefst þess skriflega og greinir fundarefni.

18. gr.

Úrslitum mála á félagsfundum, hvort sem um er að ræða aðalfundi, fulltrúaráðsfundi eða deildarfundi, ræður afl atkvæða með þeim undantekningum sem greinir í samþykktum þessum.

19. gr.

Í gerðabók skal rita allar samþykktir, sem gerðar eru á fundum félagsdeilda og fulltrúaráðs, og stuttlega sagt frá gangi mála, svo að gerðabókin sé trúverðug heimild um það, sem fram fer á fundum. Afrit fundargerða deildarfunda skal senda skrifstofu félagsins að fundi loknum.

Afrit fundargerða fulltrúaráðsfunda skal senda fulltrúum svo fljótt sem auðið er.

V. KAFLI SJÓÐIR OG VELTUFÉ

20. gr.

Stofnsjóður Auðhumlu skal myndaður af séreignahlutum félagsaðila. Í hann skal leggja aðildargjald félagsaðila, samkvæmt 3. gr. samþykktu þessara. Í stofnsjóð skal félagsaðili ennfremur leggja ákveðinn hundraðshluta af afurðainnleggi. Aðalfundur ákveður þetta tillag ár hvert fyrir eitt ár í senn. Áður en aðalfundur ákveður tillög í sjóði og ráðstöfun tekjuafgangs skal tap, sem ekki hefur verið jafnað, dregið frá, og eignir félagsins, fastar og lausar, afskrifaðar nægilega samkvæmt ákvörðun stjórnar.

Framlög í séreignahluta stofnsjóðs skulu færð á sérstakan reikning hvers félagsaðila og skal halda skrá sem sýni hlutdeild hvers framleiðanda í sjóðnum í lok hvers reikningsárs. Árlega skal séreignahluti félagsaðila í stofnsjóði vaxtareiknaður og verðbættur. Að jafnaði skal hafa til viðmiðunar almenna sparísjóðsvexti og verðbætur í samræmi við almennar verðbreytingar í þjóðfélaginu og skulu vextir og verðbætur bætast við höfuðstól séreignahlutans.

Arðgreiðslur sem aðalfundur ákveður að greiða skulu þó hafa forgang umfram vexti og verðbætur á séreignahluta félagsaðila.

Aðalfundur getur ákveðið hækkun séreignahluta á þann hátt að yfirfæra fjárhæðir sem eftir standa þegar félagið hefur ráðstafað hagnaði og ákveðið tillög í sjóði. Tillagan um hækkun þarf samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi.

Utanfélagsmenn skulu greiða sama hundraðshluta af viðskiptaupphæð sinni í varasjóð og félagsmenn greiða í stofnsjóð. Framlag þetta er óendurkræft og er eign félagsins.

21. gr.

Stofnsjóð skal nota við rekstur félagsins. Séreignahluti í stofnsjóði skal koma til útborgunar við andlát félagsaðila eða slit félags, þ.m.t. gjaldprot, sem aðild á að Auðhumlu.

Séreignahluti félagsaðila kemur einnig til útborgunar ef félagsaðild hans lýkur vegna þess að hann hættir að leggja inn mjólk að staðaldri í afurðastöð félagsins, eða flytur af félagssvæðinu, þ.e.a.s. út fyrir þau svæði sem félagsdeildir samkvæmt 7. gr. starfa á.

Félagsaðild lýkur við afgreiðslu ársreiknings þess árs, er viðskiptum með mjólkurinnlegg var hætt, sbr. 4. gr. samþykktanna, nema um tímabundið ástand sé að ræða og til þess liggja ástæður sem hann hefur ekki vald á. Skal þá greiða félagsaðila að fullu séreignahluta hans eigi síðar en 1. júlí á því ári, sem á eftir fer. Stjórn félagsins er þó heimilt að fresta greiðslu á séreignahluta í allt að 12 mánuði.

22. gr.

Minnst 10% þess hagnaðar sem ekki fer til þess að jafna hugsanlegt tap fyrri ára og ekki er lagður í aðra lögbundna sjóði samvinnufélags, skal leggja í varasjóð félagsins uns varasjóður nemur 10% af samanlagðri fjárhæð stofnsjóðs. Þegar því marki er náð skulu framlög vera minnst 5% hagnaðar þar til sjóðurinn nemur 25% af samanlagðri fjárhæð í stofnsjóð.

Varasjóði má ráðstafa til að mæta töpum, enda fari um þá ráðstöfun samkvæmt samvinnufélagalögum.

23. gr.

Tekjuafgangi, sem greiddur er félagsaðilum, skal úthlutað eftir viðskiptamagni hvers um sig. Heimilt er að færa tekjuafgang að nokkru eða öllu leyti til næsta árs, samkvæmt ákvörðun aðalfundar fulltrúaráðsins.

VI. KAFLI. ÝMIS ÁKVÆÐI.

24. gr.

Ef nauðsyn þykir bera til getur fulltrúaráð að tillögu stjórnarinnar, sett reglugerð á grundvelli samþykktu þessara, er kveði nánar á um einstök framkvæmdaatriði. Annars skal fara að venjum og fyrirmælum stjórnarinnar.

25. gr.

Um félagsslit fer eftir lögum um samvinnufélög nr. 22/1991. Sama er um öll önnur atriði, sem ekki eru tekin fram í samþykktum þessum, en ákvæði eru um í greindum lögum.

26. gr.

Samþykktum þessum verður ekki breytt, nema á fulltrúaráðsfundi og séu að minnsta kosti 2/3 atkvæðisbærra fulltrúa samþykkir breytingunum.

Þegar leggja á fyrir fund tillögu um breytingar á félagssamþykktum, skal þess jafnan getið í fundarboði.

Þannig samþykkt á aðalfundi í Auðhumlu svf. 15. apríl 2016