

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnunina Minjar.

1. gr.

Nafn sjálfseignarstofnunarinnar er Minjar. Heimili hennar og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Tilgangur sjálfseignarstofnunarinnar er að fara með og varðveita eignarhlut stofnunarinnar í Minjavernd hf., í samræmi við væntanlegt samkomulag fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, Torfusamtakanna og Þjóðminjasafns Íslands, gerðu í apríl 2000, um að breyta sjálfseignarstofnuninni Minjavernd í hlutafélagið Minjavernd hf., og stofnsamning Minjaverndar hf., sem dagsettur er sama dag. Samkomulagið og stofnsamningurinn eru fylgiskjöl með skipulagsskrá þessari.

3. gr.

Stofnfé Minja er 66.094.743 krónur og felst í hlutafjáreign í Minjavernd hf. samkvæmt samkomulagi sem getið er í 2. gr.

4. gr.

Á stofnfundi eru 16 menn tilnefndir til setu í félagsráði, sem fer með æðsta vald í málefnum stofnunarinnar. Skulu fjórir tilnefndir til eins árs, fjórir til tveggja ára, fjórir til þriggja ára og fjórir til fjögurra ára. Eftir það er kosið til félagsráðs.

5. gr.

Á árlegum aðalfundi félagsráðs skal kjósa fjóra menn í félagsráð í stað þeirra sem ganga úr því skv. 3. gr. Endurkjósa má þá sem ganga úr félagsráði hverju sinni. Nýir fulltrúar skulu kjörnir af félagsráðinu sjálfu. Komi fram uppástunga um kosningu fleiri en til kjörs eru hverju sinni skal fara fram skrifleg kosning.

6. gr.

Hlutverk félagsráðs er:

1. Að kjósa stofnuninni stjórn.
2. Að tilnefna fulltrúa á aðalfundum Minjaverndar hf.
3. Að hafa frumkvæði að umræðum um verndun minja á Íslandi.

7. gr.

Félagsráð skal kvatt saman til fundar með minnst 10 daga fyrirvara. Stjórnin skal boða félagsráð til fundar með tryggilegum hætti. Stjórnin skal boða til fundar ef helmingur félagsráðsmanna óskar þess.

8. gr.

Fundur félagsráðs er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum félagsráðs. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

9. gr.

Formaður stjórnar fundum félagsráðs og kveður til fundarritara.

10. gr.

Á aðalfundi félagsráðs skal árlega kjósa þrjá menn í stjórn og tvo til vara. Formaður skal kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Ennfremur skal kjósa löggiltan endurskoðanda til að endurskoða ársreikning stofnunarinnar. Komi fram uppástunga um fleiri en til kjörs eru hverju sinni skal fara fram skrifleg kosning.

11. gr.

Milli funda í félagsráði fer stjórnin með hlut Minja í Minjavernd hf. Stjórn stofnunarinnar er ábyrg fyrir rekstri hennar. Stjórnin skuldbindur stofnunina og er undirskrift tveggja stjórnarmanna bindandi fyrir hana.

12. gr.

Tekjur stofnunarinnar eru frjáls framlög, arður af hlutabréfum og eignarhlutum, vextir af innstæðum og aðrar tekjur.

13. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal semja ársreikning fyrir hvert reikningsár ásamt skýrslu stjórnar. Reikningsár er almanaksárið. Ársreikningur stofnunarinnar undirritaður af stjórn og endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda skal liggja fyrir eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

14. gr.

Ákvarðanir félagsráðs og stjórnarfunda skal rita í sérstaka gerðabók. Undir fundargerðir rita allir viðstaddir stjórnarmenn.

15. gr.

Stofnskrá þessari má breyta á fundum félagsráðs, enda hafi þess verið getið í fundarboði og breytingarnar hljóti samþykki 2/3 allra félagsráðsmanna.

16. gr.

Stofnunina skal leggja niður ef ályktun um það er samþykkt af 3/4 allra félagsráðsmanna á tveimur félagsráðsfundum sem skulu haldnir með mánaðar millibili hið minnsta. Við félagsslit skal afhenda Þjóðminjasafni Íslands eignir stofnunarinnar þegar búið er að ljúka skuldum hennar og skuldbindingum.

17. gr.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari og hún síðan birt í B-deild Stjórnartíðinda.

18. gr.

Skipulagsskrá þessi tekur gildi við undirritun á stofnfundi.

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

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. ágúst 2000.

F. h. r.

Björn Friðfinnsson.

Fanney Óskarsdóttir.