

SAMÞYKKTIR

fyrir Lánasjóð sveitarfélaga.

I. KAFLI

Nafn lánasjóðsins, heimili og tilgangur.

1. gr.

Lánasjóður sveitarfélaga, í samþykktum þessum nefndur lánasjóðurinn, er sjálfstæð stofnun, sameign allra sveitarfélaga á Íslandi samkvæmt lögum um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 136/2004. Heiti hans á ensku er *Municipality Credit Iceland*.

2. gr.

Heimili lánasjóðsins er í Reykjavík.

3. gr.

Lánasjóðurinn er lánafyrirtæki og starfar samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, enda sé ekki á annan veg mælt í lögum nr. 136/2004.

4. gr.

Megintilgangur lánasjóðsins er að tryggja íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og fyrirtækjum lánsfé á hagstæðum kjörum svo og önnur fjármálaþjónusta við sveitarfélög og önnur starfsemi sem rekin verður í eðlilegum tengslum við megintilgang lánasjóðsins. Skilyrði fyrir lánveitingu til fyrirtækja og stofnana sveitarfélaga er að þau séu alfarið í eigu sveitarfélaga eða sveitarfélaga og ríkissjóðs sem beri ábyrgð á skuldbindingum þeirra gagnvart lánasjóðnum.

II. KAFLI

Eigendafundir.

5. gr.

Æðsta vald í málefnum lánasjóðsins, innan þeirra marka sem samþykktir þessar og landslög setja, er í höndum eigendafunda þar sem eiga sæti fulltrúar sem sveitarfélögin hafa kosið til setu á landsþingum Sambands íslenskra sveitarfélaga í samræmi við lög þess. Fulltrúar þessir eru nefndir eigendafulltrúar. Ársfundi lánasjóðsins skal halda í tengslum við regluleg árleg landsþing. Málefni lánasjóðsins má taka fyrir í nefndum landsþinga Sambands íslenskra sveitarfélaga eftir því sem við getur átt. Aukafundi eigendafulltrúa má halda í tengslum við aukalandsþing eða með sérstakri boðun á slíkan eigendafund.

Stjórn lánasjóðsins, endurskoðandi og framkvæmdastjóri eiga rétt á að sækja eigendafundi lánasjóðsins og hafa þar fullt málfrelsi og tillögurétt, þótt ekki hafi þau atkvæðisrétt.

Stjórn lánasjóðsins er heimilt að bjóða starfsmönnum lánasjóðsins og öðrum sérfræðingum og gestum setu á einstökum eigendafundum ef leita þarf álits þeirra eða aðstoðar.

6. gr.

Ársfundur skal boðaður mest fjórum vikum fyrir fund og minnst viku.

Ef taka á til meðferðar tillögu til breytinga á samþykktum lánasjóðsins skal greina meginefni tillögunnar í fundarboði.

Ársfundur er lögmaður ef til hans er boðað í samræmi við 1. mgr.

7. gr.

Á ársfundi skulu tekin fyrir eftirfarandi mál:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi lánasjóðsins síðastliðið starfsár.
2. Endurskoðaður reikningur lánasjóðsins fyrir liðið starfsár er hafi meðal annars að geyma tillögu stjórnar um ráðstöfun tekjuafgangs.
3. Tillögur til breytinga á samþykktum lánasjóðsins, ef borist hafa.
4. Kosning stjórnar skv. 13. gr.
5. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna lánasjóðsins fyrir störf þeirra.
7. Önnur mál.

8. gr.

Aukafundi skal halda þegar stjórn lánasjóðsins þykir þurfa samkvæmt fundarályktun eða ef kjörinn endurskoðandi eða fimmtán eigendafulltrúar hið minnsta krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Skal þá boða til aukafundar innan 14 daga frá því að krafan kom í hendur stjórnarinnar.

Boða skal aukafundi með sama hætti og boðað er til ársfundar, sbr. 1. mgr. 6. gr. Um lögmæti aukafunda skulu gilda sömu reglur og um lögmæti ársfundar, sbr. 3. mgr. 6. gr.

9. gr.

Hver eigendafulltrúi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á eigendafundi ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar lánasjóðsins með það löngum fyrirvara að unnt sé samkvæmt samþykktum þessum að taka málið á dagskrá fundarins.

Í fundarboði skal greina málefni þau sem taka á til meðferðar á eigendafundi. Viku fyrir eigendafund hið skemmsta skulu dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur og skýrsla endurskoðanda, sé um ársfund að ræða, liggja frammi á skrifstofu lánasjóðsins.

Mál sem ekki hefur verið tilgreint á dagskrá er ekki unnt að taka til úrlausnar á eigendafundi nema með samþykki allra eigendafulltrúa, en gera má um það ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn lánasjóðsins. Þótt máls hafi ekki verið getið í dagskrá kemur það ekki í veg fyrir að ákveðið sé að boða til aukafundar til að fjalla um málið, auk þess sem ársfundur getur ávallt afgreitt mál sem skylt er að taka til meðferðar samkvæmt lögum eða þessum samþykktum.

Löglega frambornar viðaukatillögur og breytingatillögur má bera upp á fundinum sjálfum, enda þótt þær hafi ekki verið sendar eigendafulltrúum.

10. gr.

Formaður stjórnar lánasjóðsins eða kjörinn fundarstjóri stjórnar eigendafundum og kjöri fundarritara. Fundarstjóri athugar í upphafi fundarins hvort löglega hafi verið til hans boðað, svo og hvort fundur sé lögmætur að öðru leyti og lýsir yfir hvort svo sé. Hann stýrir öllum umræðum og atkvæðagreiðslum.

Þegar fundur hefur verið settur skal liggja fyrir skrá yfir atkvæðisbæra eigendafulltrúa sem fund sækja. Skrá þessi skal notuð þar til eigendafundur kann að breyta henni. Þegar eigendafundir eru haldnir í tengslum við landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga skal byggja á álit kjörbréfanefndar landsþingsins við gerð slíkrar skrár.

11. gr.

Fundarritari heldur fundargerðabók. Í fundargerðabók skal skrá ákvarðanir eigendafundar ásamt úrslitum atkvæðagreiðslna. Fundarstjóri og fundarritari skulu undirrita fundargerðabók.

Í síðasta lagi fjórtán dögum eftir eigendafund skulu eigendafulltrúar eiga aðgang að fundargerðabók eða staðfestu endurriti fundargerða á skrifstofu lánasjóðsins. Fundargerðabók skal varðveitt með tryggilegum hætti.

Skráðar fundargerðir skulu vera full sönnun þess sem gerst hefur á fundum.

12. gr.

Á eigendafundi hefur hver eigendafulltrúi eitt atkvæði.

Á eigendafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða landslögum. Nú verða atkvæði jöfn við kosningar á eigendafundi og ræður þá hlutkesti úrslitum.

III. KAFLI

Stjórn lánasjóðsins.

13. gr.

Stjórn lánasjóðsins skal skipuð fimm mönnum kjörnum árlega á ársfundi og skal formaður stjórnar kjörinn sérstaklega. Jafnframt skulu kjörnir fimm menn til vara. Um hæfi stjórnarmanna fer að lögum. Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri menn en kjósa skal.

Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum eftir því sem þurfa þykir.

14. gr.

Formaður kveður stjórnina til funda og stýrir þeim. Fundi skal halda hvenær sem hann telur þess þörf. Formanni er auk þess skylt að boða stjórnarfund að kröfu eins stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra. Stjórnarfundir skulu boðaðir með minnst sólarhringsfyrirvara. Stjórnarfundir eru ályktunarbærir ef meiri hluti stjórnarmanna er mættur eða varamenn þeirra. Til að ákvörðun stjórnarfundar teljist gild þarf hún stuðning meiri hluta stjórnarmanna.

Stjórnin skal halda gerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum og staðfesta hana með undirskrift sinni. Heimilt er að tölvufæra fundargerðir stjórnar samkvæmt nánari ákvörðun hennar.

15. gr.

Stjórn lánasjóðsins hefur æðsta vald í málefnum lánasjóðsins milli eigendafunda. Hún fer með málefni lánasjóðsins og skal annast um að skipulag lánasjóðsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórnin skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna lánasjóðsins. Stjórn lánasjóðsins skal ekki hafa afskipti af ákvörðunum um einstök viðskipti nema þau séu veruleg miðað við stærð lánasjóðsins. Einstakir stjórnarmenn skulu ekki hafa afskipti af ákvörðunum um einstök viðskipti.

Stjórnin skal setja reglur um verkaskiptingu stjórnar og framkvæmdastjóra þar sem fram komi mörk lánaheimilda framkvæmdastjóra svo og reglur varðandi ákvarðanir um fjárfestingar, sbr. 1. mgr. 54. gr. laga nr. 161/2002.

Stjórn lánasjóðsins ræður honum framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans.

Stjórn lánasjóðsins getur ein veitt prókúruumboð fyrir lánasjóðinn.

Undirritun meiri hluta stjórnar skuldbindur lánasjóðinn.

Stjórn lánasjóðsins skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa stjórnarinnar. Í þeim skal fjallað sérstaklega um heimildir stjórnar til að taka ákvarðanir um einstök viðskipti, framkvæmd reglna um sérstakt hæfi stjórnarmanna, meðferð stjórnar á upplýsingum um einstaka viðskiptamenn, setu stjórnarmanna í stjórnnum dótturfyrirtækja og

hlutdeildarfélagi og framkvæmd reglna um meðferð viðskiptaerinda stjórnarmanna, sbr. 2. mgr. 54. gr. laga nr. 161/2002.

Að öðru leyti fer um ábyrgð, vald og störf stjórnar samkvæmt lögum.

16. gr.

Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur lánasjóðsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn lánasjóðsins hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi lánasjóðsins. Í slíkum tilvikum skal stjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.

Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald og fjárreiður séu í samræmi við lög og góðar venjur og að meðferð eigna lánasjóðsins sé með tryggilegum hætti.

Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn lánasjóðsins, en leitar samráðs við stjórn um ráðningu þeirra. Hann segir og upp starfsmönnum og fjallar um launamál þeirra.

Framkvæmdastjóri skal fullnægja öllum þeim hæfisskilyrðum sem lög gera ráð fyrir á hverjum tíma.

IV. KAFLI

Reikningar og endurskoðun.

17. gr.

Á ársfundi skal kjósa lánasjóðnum löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til eins árs í senn. Skal hann rannsaka reikninga lánasjóðsins og öll reikningsgögn fyrir hvert starfsár og skal hafa aðgang að öllum bókum lánasjóðsins og skjölum í þeim tilgangi.

Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna lánasjóðsins eða starfsmanna. Um hæfi og hlutgengi við kosningu endurskoðanda fer að öðru leyti að lögum.

18. gr.

Starfsár lánasjóðsins og reikningsár er almanaksárið. Stjórn lánasjóðsins semur á hverju ári ársreikning og ársskýrslu. Ársreikningur og ársskýrsla mynda eina heild.

Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum og góðri reikningsskilavenju, bæði að því er varðar mat á hinum ýmsu liðum, uppsetningu, sundurliðun, skýringar og heiti liða.

19. gr.

Senda skal Fjármálaeftirlitinu endurskoðaða ársreikninga í síðasta lagi þremur mánuðum eftir lok reikningsárs. Endurskoðandi skal gera endurskoðunarskýrslu sem leggja skal fyrir ársfund. Skýrslan skal vera komin í hendur stjórnarmanna í síðasta lagi tveimur mánuðum eftir lok reikningsársins. Ársreikningurinn og endurskoðunarskýrslan skulu liggja frammi á skrifstofu lánasjóðsins a.m.k. viku fyrir ársfund. Að lokinni afgreiðslu ársfundar á ársreikningunum skulu þeir birtir í B-deild Stjórnartíðinda.

V. KAFLI

Breytingar á samþykktum lánasjóðsins.

20. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum ársfundi eða aukafundi, enda hljóti breytingin samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

21. gr.

Breyting á samþykktum þessum öðlast gildi þegar breytingin hefur verið staðfest og birt í B-deild Stjórnartíðinda.

VI. KAFLI

Slit, samruni eða formbreyting.

22. gr.

Um slit á félaginu eða samruna við önnur félög eða formbreytingu fer eftir lögum um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 136/2004.

VII. KAFLI

Önnur ákvæði.

23. gr.

Ef ákvæði samþykktá þessara mæla ekki á annan veg skal fara samkvæmt ákvæðum laga um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 136/2004, ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, ákvæðum laga um hlutafélög svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Samþykkt þessi, sem stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga hefur samþykkt samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í lögum um Lánasjóð sveitarfélaga, nr. 136/2004, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.

Félagsmálaráðuneytinu, 18. janúar 2005.

Árni Magnússon.

Guðjón Bragason.