

## AUGLÝSING

### um staðfestingu á breytingu á skipulagsskrá nr. 1210/2011 fyrir Markaðsstofu Norðurlands.

Stjórn sjóðsins hefur samþykkt eftirfarandi breytingu á skipulagsskrá sjóðsins:

7. gr. orðist svo:

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum sem fara með æðsta vald stofnunarinnar, móta stefnu og vinna að markmiðum hennar. Jafnframt skal kjósa tvo varamenn. Miðað skal við að tveir stjórnarmenn og einn varamaður komi af Norðurlandi vestra og þrír stjórnarmenn og einn til vara frá Norðurlandi eystra. Fyrsta stjórn stofnunarinnar auk varamanna skal tilnefnd af stofnanda sjálfseignarstofnunarinnar og skal sú stjórn sitja fram að fyrsta aðalfundi.

Ný stjórn er kosin á aðalfundi stofnunarinnar. Hvert samstarfsfyrirtæki Markaðsstofunnar fer með atkvæði í samræmi við gjaldflokk skv. 11. grein. Við val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráða. Stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn. Annað hvert ár skal kosið um tvo stjórnarmenn og hitt árið um þrjá stjórnarmenn. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum. Varamenn skulu kosnir til eins árs í senn.

Meirihluti atkvæða ræður úrslitum í stjórn stofnunarinnar. Undirritun meirihluta stjórnar skuldbindur stofnunina.

Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans.

Stjórn stofnunarinnar getur veitt prókúruumboð fyrir stofnunina.

Stjórnin skal vinna að markmiðum stofnunarinnar sem fram koma í 3. gr. og skal gæta þess eftir fremsta megni að kostnaður við starfsemina sé í samræmi við rekstraráætlanir. Óheimilt er að binda eignir stofnunarinnar veðböndum eða skuldbindingum sem óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar.

Auk aðalfundar skal halda stjórnarfundi a.m.k. tvisvar sinnum á ári. Formaður stjórnar boðar til funda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar skriflega og skal hann þá haldinn innan þriggja vikna frá því krafan er gerð. Stjórnarfundir skulu skráðir í gerðabók.

Stjórn skal sjá um að halda bókhald og skila ársreikningi á aðalfundi, endurskoðuðum af lög-giltum endurskoðanda.

Stjórnin ber ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og fjárvörslu hennar og skal senda Ríkis-endurskoðun endurskoðaða reikninga eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé Markaðsstofu Norðurlands hefur verið ráðstafað á því ári.

11. gr. orðist svo:

Aðalfund stofnunarinnar skal halda eigi síðar en 15. júní ár hvert. Til aðalfundar og auka-aðalfundar skal boða skriflega með minnst 14 daga fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Á aðalfundi fer hvert samstarfsfyrirtæki Markaðsstofunnar með atkvæði samkvæmt sínum gjaldflokki, 1 atkvæði fyrir lægsta flokk, 2 atkvæði fyrir næstlægsta flokk og svo framvegis upp í 5 atkvæði fyrir efsta gjaldflokk. Skilyrði þess að samstarfsfélög Markaðsstofu Norðurlands geti nýtt atkvæði sín á aðalfundi er að þau séu skuldlaus við Markaðsstofu Norðurlands.

Ef taka á til meðferðar á aðalfundi eða aukafundi tillögu til breytinga á skipulagsskrá þessari skal meginefni tillögunnar fylgja fundarboði.

Viku fyrir aðalfund hið skemmsta skulu dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðanda, liggja frammi á starfsstöð stofnunarinnar. Aðalfundur er ályktunarhæfur ef meira en helmingur meðlima stjórnar mætir á fund. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi nema aukins meirihluta sé krafist samkvæmt lögum og/eða skipulagsskrá þessari.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Afgreiðsla ársreiknings.
3. Afgreiðsla fjárhagsáætlunar.
4. Stjórnarkjör.
5. Kjör endurskoðanda.

6. Starfsreglur stjórnar.
7. Önnur mál.

13. gr. orðist svo:

Tillögur að breytingum á skipulagsskrá þessari skal leggja fyrir aðalfund þar sem þær skulu kynntar og afstaða tekin til þeirra og greidd um þær atkvæði. Tillögur um breytingar á skipulagsskránni skulu berast stjórn með nægilegum fyrirvara svo unnt sé að geta slíkrar tillögu í fundarboði. Til að breytingar á skipulagsskránni geti öðlast gildi þurfa 2/3 hlutar atkvæða á aðalfundi og 2/3 hlutar meðlima stjórnar að samþykkja tillögu þar um.

Með tillögur um að fella niður skipulagsskrá stofnunarinnar eða leggja hana niður, skal farið með sama hætti og breytingartillögur.

Ofangreind breyting á skipulagsskrá fyrir Markaðsstofu Norðurlands staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

*F.h. sýslumannsins á Sauðárkróki, 20. júní 2014,*

**Björn Ingi Óskarsson.**

\_\_\_\_\_  
*Lára Kristín Gísladóttir.*