

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir Samfélagssjóð Fljótsdals.

1. gr.

Nafn.

Sjóðurinn heitir Samfélagssjóður Fljótsdals og starfar skv. lögum nr. 19/1988. Sjóðurinn stundar ekki atvinnurekstur.

2. gr.

Heimilisfang.

Heimilisfang er í Fljótsdalshreppi.

3. gr.

Markmið og tilgangur.

Markmið og tilgangur sjóðsins er að styrkja fjárhagslega verkefni á sviði atvinnu, nýsköpunar, umhverfis, velferðar og menningar sem stuðli að jákvæðri samfélagsþróun og/eða eflingu atvinnulífs í Fljótsdal á Héraði nánar tiltekið á því landsvæði sem er innan núverandi sveitarfélagsmarka Fljótsdalshrepps.

4. gr.

Stofnandi.

Sjóðurinn er stofnaður af Fljótsdalshreppi, kt. 550169-5339.

5. gr.

Stofnfé, tekjur og ábyrgð.

Stofnfé sjóðsins er kr. 70.000.000 - sjötíumilljónir - og er að fullu lagt fram af stofnanda, sbr. 4. gr.

Tekjur sjóðsins eru:

I. Framlög stofnanda umfram stofnfé.

II. Frjáls framlög einstaklinga og lögaðila.

III. Vextir og arður af eignum sjóðsins.

Sjóðurinn ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim verðmætum er hann kann að eignast síðar.

6. gr.

Stjórn.

Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum og fimm til vara til tveggja ára í senn og skal einn stjórnarmaður vera formaður stjórnar.

Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps skipar í fyrstu stjórn sjóðsins sem skal sitja til loka ársfundar sjóðsins árið 2022 en fráfarandi stjórn skal þegar að loknum kjósa nýja stjórn. Eftirleiðis skal fráfarandi stjórn kjósa nýja stjórn þegar að loknum ársfundi þess árs þegar hverju tveggja ára kjörtímabili stjórnar lýkur, fyrst að loknum ársfundi 2024.

Við val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráða. Stjórnin skiptir sjálf milli sín verkum.

Stjórn skal ætíð skipuð hið minnsta þremur stjórnarmönnum og þremur varamönnum sem eiga lögheimili innan núverandi sveitarfélagsmarka Fljótsdalshrepps. Verði breyting á lögheimili stjórnarmanns eða varamanns sem leiðir til þess að skilyrði um lágmarksfjölda stjórnarmanna eða varamanna verði ekki náð skal stjórn kjósa nýjan stjórnarmann eða varamann sem uppfyllir framangreint búsetuskilyrði í stað þess sem missir kjörgengi á næsta stjórnarfundi.

Stjórnarfundir eru einungis lögmatir til að taka ákvarðanir ef stjórn er fullmönnuð og þrjú stjórnarmenn hið minnsta eru með lögheimili innan núverandi sveitarfélagsmarka Fljótsdalshrepps. Einfaldur meirihluti ræður niðurstöðu máls en falli atkvæði jafnt ræður atkvæði formanns niðurstöðu. Sé aðalmaður forfallaður eða vanhæfur til þátttöku í ákvörðun skal formaður stjórnar boða

varamann til stjórnarfundar. Verði ekki unnt að fullmanna stjórn sökum forfalla eða vanhæfis aðal-
manna og varamanna skal stjórn sjóðsins kjósa stjórnarmann eða stjórnarmenn ad hoc til þátttöku í
afgreiðslu viðkomandi máls.

Stjórnarmenn skulu vera lögráða og fjár síns ráðandi. Um hæfi stjórnarmanna til þátttöku í með-
ferð og afgreiðslu einstakra mála skulu gilda sömu reglur og um hæfi sveitarstjórnarmanna, sbr. nú
20. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 eftir því sem við getur átt.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist þess að stjórnar-
fundur sé haldinn. Stjórninni er heimilt að setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um fram-
kvæmd starfa hennar.

Halda skal fundargerðir um það sem gerist á stjórnarfundum. Í fundargerðabók skal skrá öll
erindi sem berast stjórn og með hvaða hætti þau eru afgreidd.

7. gr.

Hlutverk stjórnar.

Stjórn fer með ædsta vald í málefnum sjóðsins og stýrir öllum málefnum hans.

Stjórn skal sjá til þess að skipulag og starfsemi sjóðsins sé jafnan í réttu og góðu horfi og í
samræmi við skipulagsskrá.

Stjórn kemur fram út á við fyrir hönd sjóðsins. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda
sjóðinn. Stjórn sjóðsins getur veitt umboð fyrir hann.

8. gr.

Aðrar stjórnar- og stoðeiningar.

Stjórn sjóðsins er heimilt að ráða framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri á rétt til setu á stjórnar-
fundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður, en hann fer þó ekki með atkvæðisrétt. Framkvæmdastjóra
ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur sjóðsins, sem þeir
óska eftir og veita ber samkvæmt lögum.

Stjórn er einnig heimilt að semja við einstakling eða lögaðila um verktöku við að sjá um starf-
semi sjóðsins og/eða veita stjórn ráðgjöf við afgreiðslu mála.

9. gr.

Fjárvarsla.

Stjórn sér um varðveislu eigna og ávöxtun á fé sjóðsins. Stjórn skal heimilt að fela fjárvörslu-
aðila vörslu og ávöxtun sjóðsins.

Óheimilt er að nýta eignir og tekjur hans til annarra verkefna en samræmast tilgangi hans og
markmiðum, sbr. 3. gr. Sjóðnum er óheimilt að veita lán af eigin fé sínu. Stjórn skal leitast við að
 tryggja sem besta ávöxtun sjóðsins á hverjum tíma án þess að stofna fé hans í hættu og gæta þess að
eignir skili eðlilegum arði.

Stjórn skal fyrir hvert ár gera fjárhagsáætlun fyrir sjóðinn og skal hún hafa verið samþykkt í
stjórn fyrir árslok næstliðins árs. Í fjárhagsáætluninni skal koma fram áætluð heildarfjárhæð styrkja
sem verða til úthlutunar á starfsárinu og áætluð gjöld.

10. gr.

Úthlutun.

Einstaklingar, félög og aðrir lögaðilar geta fengið styrki úr sjóðnum óháð búsetu enda uppfylli
verkefni sem óskað er eftir að verði styrkt skilyrði sem fram koma í 3. gr. og skilyrði úthlutunar-
reglna sem stjórn skal setja sjóðnum. Óheimilt er að veita styrki úr sjóðnum áður en stjórn hefur
samþykkt úthlutunarreglur. Stjórn er heimilt að endurskoða úthlutunarreglur fyrir árslok ár hvert.

Stjórn sjóðsins ákveður styrki til einstakra verkefna og hvernig þeir greiðast til styrkþega.

Stjórn skal auglýsa eftir umsóknum um styrki og úthluta úr sjóðnum að minnsta kosti einu sinni
á ári.

Komi fram umsókn um styrk að fjárhæð kr. 4.000.000 og hærri skal stjórn leita ráðgjafar utan-
aðkomandi aðila um afgreiðslu hennar og skal skrifleg umsögn slíks aðila liggja fyrir þegar stjórn

tekur ákvörðun um hana. Með sama hætti er stjórn heimilt að leita ráðgjafar utankomandi aðila vegna umsókna um styrk um fjárhæðir undir kr. 4.000.000 telji hún þörf á.

Um fyrirkomulag og fjárhæð styrkja, greiðslu þeirra, auglýsingu, ákvarðanatöku og utankomandi ráðgjöf skal nánar kveðið á um í úthlutunarreglum.

Heildarfjárhæð styrkja hvers árs skal vera sem jöfnust og skulu styrkir hvers árs ekki vera hærri en sem nemur 25% af höfuðstól sjóðsins eins og hann stóð í lok síðasta árs fyrir úthlutunarár.

11. gr.

Reikningsárið, ársreikningar, endurskoðun og ársfundur.

Reikningsárið er almanaksárið og er fyrsta reikningstímabil frá stofnun sjóðsins og til næstu áramóta. Stjórn sjóðsins skal ráða endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtæki til að endurskoða ársreikninga sjóðsins. Endurskoðandi sjóðsins má ekki koma úr hópi stjórnarmanna. Ársreikningar sjóðsins skulu staðfestir af stjórn og endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtæki.

Stjórn sjóðsins skal halda opinn ársfund á lögheimili hans fyrir lok apríl ár hvert. Á ársfundinum skal stjórn kynna starfsemi sjóðsins frá síðasta ársfundi, fara yfir ársreikning síðasta starfsárs og fjárhagsætlun yfirstandandi starfsárs. Ársfundurinn skal auglýstur með minnst tveggja vikna fyrirvara í að minnsta kosti einu blaði sem dreift er á öllu Austurlandi.

12. gr.

Breyting á skipulagsskrá, slit og sameining.

Til þess að breyta skipulagsskrá þessari, sameina sjóðinn öðrum aðila eða leggja hann niður, þarf samþykki minnst fjögurra stjórnarmanna. Slíkar ráðstafanir skulu svo bornar skriflega undir embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra. Komi til niðurlagningar sjóðsins skal hreinni eign hans varið til markmiða sem greint er frá í 3. gr. eða skyldra markmiða.

13. gr.

Staðfesting sýslumanns.

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Norðurlandi vestra á skipulagsskrá þessari.

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

F.h. sýslumannsins á Norðurlandi vestra, 18. mars 2020,

Björn Hrafnkelsson.

Auður Steingrímsdóttir.