

SAMEIGNARFÉLAGS SAMNINGUR fyrir Faxaflóahafnir sf.

1. Nafn, heimili, tilgangur og markmið

Eytt: og

1.1. Nafn félagsins er Faxaflóahafnir sf. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Heimilt er að stofna dótturfélag og útibú fyrir félagið enda sé um að ræða skylda starfsemi. Félagið starfar samkvæmt hafnarlögum nr. 61/2003. Þar sem ákvæðum hafnarlaga og sameignarfélagssamningi þessum sleppir gilda ákvæði laga um sameignarfélög nr. 50/2007.

1.2. Tilgangur félagsins er rekstur Reykjavíkurhafnar, Akraneshafnar, Grundartangahafnar, Borgarneshafnar og annarra hafna sem kunna að verða aðilar að félaginu. Í rekstri hafnanna felst að:

Eytt: sem og

a) bygging, reka, viðhalda og endurnýja hafnarmannvirki.

b) rekstur hafntengdrar atvinnuaðstöðu, þ.e. leigu á landi, vöruhúsum, tækjum og þess háttar, mannvirkjum hvers konar í því skyni að þjóna skipum eða fyrirtækjum á hafnarsvæðum sem sinna þjónustu við skip, farþega, farm og ferðamenn.

Eytt: farm. Auk þess

c) annar rekstur tengdur höfnum eða skipum, s.s. hafnsögupjónusta, festarþjónusta, vigtarþjónusta, sorphirða, sala vatns og rafmagns.

d) rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðunum, sem og þróun, skipulagning og uppbygging lands og mannvirkja á landi í eigu félagsins og

Eytt: . Enn fremur fellur rekstur vöruhúsa og þjónustumiðstöðva á hafnarsvæðunum undir rekstur félagsins, sem og þróun, skipulagning og uppbygging lands í eigu félagsins...

e) fjárfesting í rekstri sem styður við tilgang félagsins.

1.3. Félagið telst ekki til opinbers reksturs sbr. 3. tölul. 8. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Við skráningu í Firmaskrá verður félagið ekki sjálfstæður skattaðili skv. 3. tl. 1. mgr. 2 gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignaskatt.

Eytt: ¶

2. Eigendur

2.1. Eigendur eru:

Eigandi	Eignarhlutur	Kennitala	Heimilisfang
Reykjavíkurborg	75.5551%	5302697609	Ráðhúsinu - 101 Reykjavík
Akraneskaupstaður	10.7793%	4101694449	Stílliholti 16-18 - 300 Akranes
Hvalfjarðarsveit	9.3084%	6306061950	Innrímel 3 - 301 Akranes
Borgarbyggð	4.1356%	510694-2289	Digranesgötu 2 - 310 Borgarnes
Skorradalshreppur	0.2216%	6002690709	Horni - 311 Borgarnes

Eytt: Nafn Eignarhluti ¶
 ¶ Reykjavíkurborg 75,5551% ¶
 Akraneskaupstaður 10,7793%¶
 Skorradalshreppur 0,2216%¶
 Borgarbyggð 4,1356%¶
 Hvalfjarðarsveit 9,3084%¶

Eytt: 6002690709

Eytt: Borgarbraut 14

Eytt: séu allir eigendur því samþykktir

2.2. Heimilt er að veita nýjum sveitarfélögum inngöngu í félagið, enda leggi viðkomandi sveitarfélag félaginu til umsamið framlag. Framlagið getur verið hvort heldur í formi reiðufjár eða annarra eigna. Við ákvörðun á eignarhluta hins nýja eiganda skal meta eignir félagsins og skal það mat lagt til grundvallar eignarhlut hans. Stjórn skal leggja tillögu um að veita nýjum sveitarfélögum inngöngu í félagið fyrir eigendafund til samþykktar og er tillagan háð því að allir eigendur samþykki tillöguna.

- 2.3. Vilji eigandi selja sinn hlut að nokkru eða öllu leyti eiga aðrir sameigendur forkaupsrétt að fólum eignarhlutum í samræmi við sinn eignarhlut. Afsali einhver eigenda sér forkaupsrétti eykst réttur hinna að tiltölu. Félagið hefur rétt til að leysa til sín fala eignarhluta ef eigendur falla frá forkaupsrétti. Ef samkomulag næst ekki um innlausnar- eða kaupverð skal það metið af þremur matsmönnum, einum tilnefndum af seljanda, öðrum tilnefndum af stjórn félagsins og þeim þriðja sem tilnefndur er af bæði stjórn og seljanda í sameiningu. Náist ekki samkomulag um tilnefningu þriðja matsmanns skal hann tilnefndur af Héraðsdómi Reykjavíkur.

Óheimilt er að bjóða öðrum aðilum eignarhlut til kaups en nefndir eru í grein 2.1 og 2.2.

Eytt: 2

Eytt: 3

- 2.4. Sérhver eigandi skal leggja félaginu til fjármagn í formi eigna hafnanna í samræmi við 18. gr. hafnalaga nr. 61/2003.
- 2.5. Hagnaði eða tapi af rekstri félagsins skal skipt á milli eigenda í hlutfalli við eignarhluta samkvæmt grein 2.1.
- 2.6. Gagnvart lánadrottnum félagsins ábyrgjast eigendur skuldir félagsins in solidum. Innbyrðis bera eigendur ábyrgð í samræmi við eignarhluta sinn.

3. Stofnfé

- 3.1. Ekki skal greiða stofnfé til félagsins.

4. Eigendafundir.

- 4.1. Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmættra eigendafunda. Aðalfund eigenda skal halda fyrir lok júnímánaðar ár hvert. Eigandi getur farið fram á að haldinn verði aukaeigendafundur. Aukafundi eigenda skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu eigenda sem ráða yfir a.m.k. 10% eignarhluta skv. grein 2.1. Þeir sem krefjast aukafundar skulu senda skriflega beiðni þar um til hafnarstjórnar og tilgreina fundarefni. Rétt til setu á aðal- og aukafundum eiga kjörnir aðal- og varamenn í sveitarstjórnnum eigenda, bæjar- og sveitarstjórar eigenda, borgarstjórinn í Reykjavík, hafnarstjóri og endurskoðandi félagsins. Hafnarstjórn er heimilt að bjóða öðrum til setu á aðalfundi eigenda.
- 4.2. Á aðalfundi eigenda skulu eftirfarandi mál ávallt tekin fyrir:
1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag þess og rekstri á liðnu starfsári.
 2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skal lagður fram ásamt athugasemdum endurskoðanda félagsins til samþykktar í samræmi við 6. gr.
 3. Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.
 4. Tillaga stjórnar um stefnumörkun og framtíðarsýn sbr. gr. 5.5 og skýrsla um framkvæmd stefnunnar og árangur af innleiðingu hennar.
 5. Tillaga stjórnar um stefnu um fjármagnsskipan, sbr. gr. 5.5. og skýrsla um framkvæmd stefnunnar og árangur af innleiðingu hennar.
 6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu sbr. gr. 5.5. og skýrsla um framkvæmd hennar og árangur af innleiðingu hennar.
 7. Ákvörðun skal tekin um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna hafi undirnefndir stjórnar verið skipaðar, fyrir störf þeirra á komandi starfsári.
 8. Lýst kjöri stjórnar, sbr. grein 5.1.
 9. Kosning löggilts endurskoðanda fyrir félagið í samræmi við 7. gr.
 10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

Eytt: Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur

Eytt: skulu lagðir

Gerði athugasemd [HHH1]: Þessar stefnur – og ekki aðrar – eru tilgreindar hér þar sem þær koma til rýni á hverju ári og stjórn/forstjóri gefa skýrslu um framkvæmd þeirra.

Aðrar stefnur koma aðeins fyrir eigendafund í upphafi þegr þær eru samþykktar og síðar ef gerðar eru tillögur um breytingar á þeim.

- 4.3. Hafnarstjórn skal boða til eigendafunda með tilkynningu til hvers eiganda í ábyrgðarbréfi, símbréfi eða á annan sannanlegan hátt. Til aðalfundar skal boðað með minnst fjórtán daga fyrirvara en til annarra funda með minnst þriggja daga fyrirvara, nema fyrir liggi skriflegt samþykki allra eigenda um að falla frá fresti.
- 4.4. Atkvæðavægi eigenda á eigendafundum fer eftir eignarhlut hvers eiganda samkvæmt grein 2.1. Með atkvæði á eigendafundum fara þeir fulltrúar eigenda sem hafa fengið umboð til þess.

5. Stjórn, framkvæmdastjórn og aðrir stjórnendur

- 5.1. Stjórn félagsins nefnist hafnarstjórn og skal skipuð 7 mönnum og jafnmörgum til vara. Aðalfundur eigenda lýsir kjöri stjórnar til eins árs í senn í samræmi við ákvæði þessarar greinar.

Borgarstjórn Reykjavíkurborgar kys 4 stjórnarmenn, þar af 2 óháða, Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar kys einn stjórnarmann, Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar einn stjórnarmann og Akraneskaupstaður, Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar og Borgarbyggð tilnefna sameiginlega einn óháðan stjórnarmann. Borgarstjórn Reykjavíkur kys formann stjórnar en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum. Varamenn skulu kosnir/tilnefndir á sama hátt og aðalmenn.

Með óháðum stjórnarmönnum er átt við aðila sem óháðir eru Faxaflóahöfnum og eigendum Faxaflóahafna samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs o.fl. um góða stjórnarhætti hverju sinni. Kjörnir fulltrúar í borgar-, bæjar og sveitarstjórnnum eigenda og starfsmenn þeirra, á yfirstandandi og næstliðnu kjörtímabili, teljast ekki óháðir stjórnarmenn.

Þau sveitarfélög sem tilnefna óháða fulltrúa í stjórn geta óskað eftir því að stjórn Faxaflóahafna auglýsi á heimasíðu félagsins, og víðar ef ástæða er til, eftir óháðum aðilum til setu í stjórn Faxaflóahafna.

- 5.2. Meirihluti stjórnarmanna skuldbindur félagið, sbr. og greinar 5.10 og 5.11.
- 5.3. Hafnarstjórn fer með málefni félagsins á milli eigendafunda. Stjórnin starfar á fundum og eru stjórnarfundir lögmætir þegar meirihluti stjórnarmanna tekur þátt í þeim. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum og ræður atkvæði formanns úrslitum þegar atkvæði eru jöfn. Skriflegar ákvarðanir hafa sama gildi og ákvarðanir sem teknar eru á formlegum fundum enda hafi þær verið samþykktar og undirritaðar af öllum stjórnarmönnum. Stjórnin skal halda gerðabók sem í skal skrá fundargerðir stjórnarfunda. Stjórnin skal senda endurrit fundargerða til eigenda. Upplýsingar varðandi viðskiptamenn, gjaldtöku og aðrar trúnaðarupplýsingar skulu skráðar í sérstaka trúnaðarbók sem er ekki hluti fundargerðabókar.
- 5.4. Hafnarstjórn skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa stjórnarinnar, og skulu starfsreglur stjórnar birtar á vef félagsins. Stjórn skal í störfum sínum fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

Eytt: 8

Eytt: 5

Eytt: , og Skorradalshreppur

Eytt: ¶

¶ Akraneskaupstað er heimilt að kjósa einn áheyrnarfulltrúa á stjórnarfundum, sem hefur málfrelsi og tillögurétt. Sama á við um félag starfsmanna hafnarinnar

Eytt: S

Eytt: r

Eytt: 7

Eytt: 8

5.5. Hafnarstjórn skal leggja eftirfarandi stefnur og breytingar á þeim fyrir eigendafund til staðfestingar:

1. Stefnumörkun og framtíðarsýn Faxaflóahafna til lengri tíma.
2. Stefna um fjármagnsskipan, þ.m.t. arðgreiðslustefna, félagsins.
3. Áhættustefna.
4. Innkaupastefna.
5. Starfsmanna- og jafnréttisstefna.
6. Starfskjarastefna.
7. Stefna varðandi öryggis-, heilsu- og vinnuvernd.
8. Umhverfisstefna.
9. Upplýsingaöryggisstefna.
10. Síðareglur.

Eytt: u

- 5.6. Hafnarstjórn ræður forstjóra og er starfsheiti hans hafnarstjóri. Hafnarstjórn ákveður verkvið hans og starfskjör og veitir honum prókúru fyrir félagið. Hafnarstjóri skal eiga sæti á fundum hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. Hafnarstjóri sér um undirbúning funda hafnarstjórnar og veitir viðtöku erindum til stjórnarinnar.
- 5.7. Hafnarstjóri sér um daglegan rekstur félagsins í umboði hafnarstjórnar og skal haga störfum sínum í samræmi við ákvæði laga og reglugerða er varða starfsemi hafnarinnar. Hann skal annast allar framkvæmdir og undirbúning þeirra, áætlanagerð og ráðningu þess starfsfólks sem honum er falið að ráða.
- 5.8. Hafnarstjórn skal setja hafnarstjóra frekari starfsreglur
- 5.9. Hafnarstjórn skal árlega semja fjárhagsáætlun og setja höfninni gjaldskrá.
- 5.10. Lántökur, ábyrgðir eða aðrar fjárskuldbindingar sem nema hærri fjárhæð en 5% af eigin fé félagsins í upphafi viðkomandi reikningsárs skulu lagðar fyrir eigendur til samþykktar. Ákvæði þetta tekur ekki til skammtímalána, þ.e. lántökur til skemmri tíma en 12 mánaða, skuldbreytingar eldri langtímalána og greiðsluskuldbindingar samkvæmt fjárhagsáætlun.
- 5.11. Ákveði eigandi, sem tilnefnir fulltrúar í stjórn og varastjórn félagsins skv. grein 5.1., að afturkalla umboð stjórnarmanns eða áheyrnarfulltrúa skal tilkynning þar að lútandi send hafnarstjórn og tekur ákvörðunin gildi þegar formleg tilkynning berst félaginu. Eignaraðili getur með sama hætti tilnefnt nýjan fulltrúa í stjórn eða varastjórn gangi fulltrúi hans úr stjórninni af einhverjum ástæðum.

Eytt: ákvörðunin

6. Ársreikningur

- 6.1. Reikningsár félagsins er almanaksárið.
- 6.2. Stjórn félagsins skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðanda félagsins eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund eigenda og að öðru leyti í samræmi við ákvæði 61. gr. sbr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
- 6.3. Hagnaður og tap skal tilgreint í reikningsskilum og skal skipt eftir því sem segir í grein 2.5.
- 6.4. Stjórn skal árlega birta yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í sérstökum kafla í skýrslu stjórnar, í samræmi við ákvæði gildandi laga um ársreikninga hverju sinni.

7. Endurskoðun

- 7.1. Á aðalfundi eigenda skal kjósa einn löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til eins árs í senn fyrir félagið. Endurskoðandi skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund.
- 7.2. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins eða eigenda.

8. Félagsslit og samruni

- 8.1. Starfstíma félagsins eru engin takmörk sett. Félaginu má slíta hvenær sem eigendafundur ákveður.
- 8.2. Með tillögur um slit og skipti á félaginu eða samruna við önnur félög, eins og lagaheimildir kunna að vera fyrir á hverjum tíma, skal fara sem um breytingar á samningi þessum. Eigendafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um samruna, slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun á eignum þess og skuldum.
- 8.3. Óski eigendur að taka á dagskrá eigendafundar tillögu um slit, skal þess skýrt getið í fundarboði. Sé ákvörðun tekin um slit skal þegar í stað ganga frá uppgjöri. Skiptast þá eignir þess og/eða skuldir í samræmi við eignarhluta hvers eigenda samkvæmt grein 2.1, miðað við þann tíma sem skipting fer fram. Þó skal leitast við að þau hafnarmannvirki sem eigendur lögðu til félagsins í upphafi falli þeim í skaut við slit.

9. Breytingar á samningi þessum og fleira

- 9.1. Eigendafundur getur tekið ákvörðun um breytingar á samningi þessum með samþykki eigenda sem ráða yfir a.m.k. 9/10 hlutum eignarhluta. Þó þarf samþykki allra eigenda varðandi ákvarðanir um slit, skiptingu eða samruna félagsins við önnur félög svo og varðandi breytingar á ákvæði greinar 5.10.
- 9.2. Um skipulag, rekstur, réttindi og skyldur eigenda svo og slit félagsins fer að öðru leyti eftir þeim reglum sem eigendafundur setur hverju sinni.

10. Undirritun og vottun

- 10.1. Til staðfestu samningi þessum er hann undirritaður samkvæmt umboðum frá eigendum í votta viðurvist.
- 10.2. Samningur þessi kemur í stað sameignarfélagssamnings, sem undirritaður var 30. maí 2008.

Reykjavík, [dagsetning]

X, borgarstjóri í Reykjavík

Eytt: 10

Eytt: 8

Eytt: 18. september 2012

Eytt: Jón Gnarr

DRÖG

bæjarstjóri á Akranesi

sveitarstjóri Borgarbyggðar

Eytt: Árni Múli Jónasson Páll S. Brynjarsson

sveitarstjóri Hvalfjarðarsveitar

oddviti Skorradalshrepps.

Eytt: Laufey Jóhannsdóttir, Davíð Pétursson

Vottar að rétttri dagsetningu undirritun
og gildu umboði aðila:
