

FUNDATS

For

St. Brøndum Sparekasses fond

1. Fondens navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er St. Brøndum Sparekasses fond.
- 1.2 Fondens hjemsted er Rebild Kommune.

2. Fondens midler

- 2.1 Fondens grundkapital udgør nom. kr. 22.531 stk. aktier i Sparekassen Himmerland A/S samt kontant kr. 1. million.
- 2.2 Fondens grundkapital skal uddeles med 1/20 hvert år tillige med uddeling af fondens årlige udbytte- og renteindtægter. Eventuelle gavebeløb, fonden måtte modtage, tillægges grundkapitalen og fordeles til uddeling over det resterende antal år, hvori grundkapitalen uddeles.
- 2.3 Den til enhver tid værende grundkapital skal anbringes i aktier, obligationer og/eller fast ejendom beliggende indenfor St. Brøndum Sparekasses virkeområde, jfr. 3.1., alt efter bestyrelsens skøn, og derudover som kontant indskud i et anerkendt pengeinstitut.
- 2.4 Aktiverne skal lyde på fondens navn og være noteret som tilhørende denne og som værende grundkapital med deraf følgende rådighedsindskrænkning.
- 2.5 Fondens indtægter i form af udbytte og renter opsamles på en særskilt konto lydende på fondens navn, indtil henlæggelse ifølge punkt 2.2 eller uddeling i overensstemmelse med punkt 3.2 finder sted.

3. Fondens formål og anvendelse

- 3.1 Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i St. Brøndum Sparekasses virkeområde fortrinsvis i Hellum Herred, (bilag 1).
- 3.2 Fondens udbytte-, renteindtægter samt 1/20 del af grundkapitalen, jf. punkt 2.2 skal anvendes til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.
- 3.3 Der kan nedsættes et fondsudvalg, der foretager indstilling om uddelinger til bestyrelsen.
- 3.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

4. Fondens bestyrelse

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

4.2 Fondens første bestyrelse består af:

Erik Thomsen
Lisbeth Nørgaard
Hanne Pedersen
Birgitte Bak-Jensen
Flemming Møller Mortensen
Evald Mikkelsen
Vita Baisgaard

4.3 Ved et bestyrelsesmedlems fratræden udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde med udløbet af det kalenderår, hvori de fylder 70 år.

5. Bestyrelsens kompetence

5.1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer nedsætte et fondsudvalg bestående af 3 medlemmer.

5.2 Bestyrelsen afholder kvartalsvise møder. Møderne indkaldes af bestyrelsesformanden med angivelse af dagsordenen for mødet.

5.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

5.4 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

5.5 Bestyrelsen modtager ikke vederlag. Bestyrelsen kan dog bestemme, at administrative opgaver, der varetages af bestyrelsens medlemmer eller eksterne honoreres særskilt.

5.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres der en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I protokollen indføres oplysninger om uddelinger og alle forhold, der måtte have interesse for fonden.

6. Tegningsregel

6.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. Fondens regnskabsår

7.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra omdannelsen til 31. december 2008.

7.2 For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.


7.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

8. Ændringer af fundats

8.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe beslutning om indstilling om ændring af fundatsen til fondsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i fondsloven § 32.

Således vedtaget på St. Brøndum Sparekasses ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2008 og korrigeret i henhold til bemyndigelse:

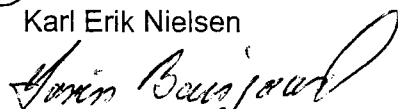
I bestyrelsen for St. Brøndum Sparekasse:



Erik Thomsen



Karl Erik Nielsen



Søren Baisgaard



Birgitte Bak-Jensen




Evald Mikkelsen



Poul Raal

Tiltrædes af den på repræsentantskabet valgte bestyrelse:



Erik Thomsen



Birgitte Bak-Jensen

Lisbeth Nørgaard

Lisbeth Nørgaard

Hanne Ped

Hanne Pedersen

Evald Mikkelsen

Evald Mikkelsen

Flemming Møller Mortensen

Flemming Møller Mortensen

Vita Baisgaard

Vita Baisgaard

Som dirigent

Anders Hjulmand