

V E D T Æ G T E R
for den selvejende institution
"AmazonasSelva"

2011.08.17.

1.

Navn, status og hjemsted:

AmazonasSelva er en altruistisk, humanitær, upolitisk selvejende institution. Dens hjemsted er Helsingør Kommune. Dens navn er: "Den selvejende institution AmazonasSelva" (i det følgende benævnt AmazonasSelva).

Dens adresse er Krogenbergvej 12, DK 3490 Kvistgaard, Danmark.

2.

Formål:

AmazonasSelva har til formål at støtte aktiviteter, der vil bidrage til at beskytte de tropiske skove, især Amazonskoven i Brasilien, beskytte klimaet og støtte befolkningens bæredygtige udvikling. AmazonasSelva har særligt fokus på at udvikle og udbrede bæredygtige land- og skovbrugsmetoder, der vil mindske den omfattende skovødelæggelse, og som kan bidrage til at forbedre livet for fattige nybyggere og småbønder. Bæredygtige landbrugsmetoder skal medvirke til at bevare og genplante træer og skov, og kan anvendes af offentlige myndigheder til at mindske problemer med f.eks. lokale og regionale oversvømmelser, og anvendes i fælles projekter og af større landbrug, som herved blandt andet kan genopdyrke de store områder, som er blevet uproduktive på grund af jorderosion og ødelagt lokalklima.

Formålet søges blandt andet gennemført ved at yde økonomisk støtte til projekter og aktiviteter, der falder indenfor formålsbestemmelsen, og til opbygning af lokale organisationer, som har tilsvarende formål.

3.

Støttmuligheder:

AmazonasSelva håber at modtage gaver, tilskud fra fonde og/eller indtægter ved salg af tjenesteydelser eller lignende. Sådanne beløb anvendes efter bestyrelsens beslutning til at gennemføre formålsbe-

stemmelsen eller anbringes efter bestyrelsens skøn til senere anvendelse på betryggende vis under hensyntagen til beløbets størrelse, afkastmuligheder og sikkerhed.

AmazonasSelva er på stiftelsestidspunktet ejer af en konto i Merkur Bank, reg.nr. 8401 konto nr. 110 2948 med et indestående på kr. 8.045,15.

4.

AmazonasSelvas stiftere:

Stifterne af Den selvejende institution AmazonasSelva er, nævnt i alfabetisk orden:

Mogens Biune, Krogenbergvej 12, 3490 Kvistgaard,
Jens Erik Brammer, Brandbakken 4, 2840 Holte,
Jens Bjerregaard Christensen, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted,
Garba Diallo, Mørdrupvej 38, 3060 Espergærde,
Janne Dyving, Teglgårdsvej 7A, 2920 Charlottenlund,
Bjarne Rørbæk Jensen, Hyrdebakken 5, 3220 Tisvildeleje,
Sven Riskær, Holmegårdsvej 17, 1., 2920 Charlottenlund,
Poul Roepstorff, Skodsborg Strandvej 154B, 2., 2942 Skodsborg,
Klaus Sall, Stubagervej 11, 8220 Brabrand,
Vibeke Tuxen, Grønlandsvej 1, 8570 Trustrup.

5.

Bestyrelsen:

AmazonasSelva ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 17 medlemmer.

AmazonasSelvas første bestyrelse er følgende personer, nævnt i alfabetisk rækkefølge:

Mogens Biune (næstformand)
Jens Erik Brammer
Jens Bjerregaard Christensen
Garba Diallo
Janne Dyving
Bjarne Rørbæk Jensen
Sven Riskær
Poul Roepstorff (sekretær)
Klaus Sall (formand)
Vibeke Tuxen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 1 eller 2 næstformænd, sekretær og kasserer.

Stk. 2: Bestyrelsen udpeger i nødvendigt/ønskværdigt omfang nye bestyrelsesmedlemmer. Valget skal helst ske i enstemmighed, ellers af et flertal af den siddende bestyrelse.

Stk. 3: Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Stk. 4: Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen i de i lovgivningen om fonde og visse foreninger foreskrevne tilfælde, jfr. p.t. lovens kap. 6.

Stk. 5: Et flertal af bestyrelsen kan afsætte et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage vederlag for deres arbejde.

Stk. 7: Bestyrelsens formand, eller i dennes fravær næstformanden, eller et flertal af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening, kan pr. brev eller epost foranledige indkaldt til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en dagsorden.

Stk. 8: Der skal afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året, et i første halvdel og et i anden halvdel af kalenderåret.

Stk. 9: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, med mindre andet er angivet for særlige forhold i disse vedtægter. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et navngivet medlem af bestyrelsen, som selv er til stede. Fuldmagten skal for at være gyldig udtrykkeligt angive fuldmagtsgiverens standpunkt vedrørende de enkelte dagsordenspunkter. Alle medlemmer har samme stemmewægt bortset fra formanden, hvis stemme i tilfælde af stemmelighed vægter dobbelt.

Stk. 10: Der kan udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen. Ændring af forretningsordenen kan ske med et simpelt flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer

Stk. 11: Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol eller lignende, i hvilken vedtægterne tillige med alle oplysninger og afgørelser af blivende betydning for AmazonasSelva indføres eller opbevares. Over bestyrelsens beslutninger udarbejdes et referat som udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og hvis indhold godkendes eller drøftes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 12: Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at udføre afgrænsede opgaver med henblik på at gennemføre formålsbestemmelsen. Et udvalgs dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Stk. 13: Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft, herunder - men ikke begrænset dertil - en eller flere personer til varetagelse af den daglige ledelse af AmazonasSelva.

6.

Tegningsberettigede:

Stk. 1: Til at tegne den selvejende institution i andre sager, end de der er nævnt i stk. 2, kræves underskrift af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til tredjemand.

Stk. 2: Til at tegne den selvejende institution ved ansættelse af lønnet arbejdskraft, køb eller salg eller leje eller udleje af fast ejendom, kræves dog underskrift af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller næstformanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer.

7.

Regnskab:

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2: Første regnskabsår løber fra AmazonasSelvas stiftelse til den 31. december 2010.

Stk. 3: Bestyrelsen og kassereren skal sørge for, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 4: Inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning skal der være udarbejdet regnskab over AmazonasSelvas indtægter og udgifter med dertil hørende status. Inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning skal der være foretaget revision og vedtagelse.

Stk. 5: Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen. Revisor kan ikke afskediges, med mindre 3/5 af bestyrelsen godkender dette. Revisor kan modtage vederlag.

8.

Ændring af vedtægterne:

Dersom bestemmelserne i disse vedtægter måtte blive utidssvarende eller det af andre grunde findes nødvendigt eller ønskeligt at foretage ændringer i vedtægterne, kan bestyrelsen med en kvalificeret majoritet på 3/5 af bestyrelsens medlemmer foretage disse. Såfremt bestyrelsens flertal beslutter det, kan ændringer i vedtægterne dog ske, såfremt ændringen godkendes af den til enhver tid værende tilsynsmyndighed.

9.

Institutionens opløsning:

Såfremt AmazonasSelvas virke ikke længere findes formålstjenligt eller gennemførligt, kan bestyrelsen med 3/5 majoritet beslutte opløsning af den selvejende institution. Dets midler skal af bestyrelsen i så fald fordeles til danske fonde eller foreninger med formål, der så vidt muligt svarer til formålet med AmazonasSelva.

Opløsning kan ikke finde sted, før AmazonasSelvas samlede kapital er bortgivet til formål, der er i overensstemmelse med det i stk. 1 anførte.

I forbindelse med opløsning påhviler det bestyrelsen at foranledige udarbejdet et afsluttende regnskab for den selvejende institution.

10.

Disse vedtægter skal optages til revision senest maj måned 2012.

Således vedtaget på AmazonasSelva's

stiftende bestyrelsesmøde den 18.09.2009.

og opdateret på bestyrelsesmødet den 17.08.2011