

Hér er sýnishorn af samþykktum (skipulagsskrá) sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri (ses). Þar tekur á öllum þáttum sem eiga að vera inni samkvæmt lögum nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri (ses). Einfaldast er að vista þetta skjal og breyta síðan þeim greinum sem þarf að breyta, prenta út og undirrita.

Munið að undirrita skjölin.

Samþykktir (skipulagsskrá)

Fyrir Sxxx ses.

Heiti:

1.gr.

Félagið er sjálfseignarstofnun og er nafn þess **Sxxx ses.**

Heimilisfang:

2. gr.

Heimilisfang Sxxx ses. er að Aðalgötu 3, Reykjavík.

Tilgangur:

3. gr.

Tilgangur stofnunarinnar er að stuðla að eflingu menntunar með rekstri skóla þar sem kenndir eru áfangar samkvæmt námsskrá framhaldsskóla og á annan þann hátt sem stjórn stofnunarinnar kann að ákveða.

Stofnendur:

4.gr.

Stofnendur stofnunarinnar eru A..., B...C... (og hér kemur einnig framlagsfé hvers stofnanda)

Stofnfé:

5.gr.

Stofnfé stofnunarinnar er kr. 1.000.000 , sem er framlag stofnenda félagsins.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar.

Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

Tekjur:

6.gr.

Tekjur stofnunarinnar skulu vera:

Tekjur af skólagjöldum og námskeiðahaldi

Vaxtatekjur

Styrkir, gjafir, auglýsingatekjur eða önnur framlög sem stofnuninni kunna að berast.

Aðrar tekjur

Stjórn:

7. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fæst þremur mönnum og a.m.k. einum varamanni. Stjórnin skal kosin til fjögurra ára og kýs fráfarandi stjórn nýja stjórn til sama tíma í lok kjörtímabils. Við val stjórnarmanna skal einfaldur meirihluti ráða. Fyrsta stjórn Sxxx ses. skal kosin á stofnfundi.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, en kosnir skulu a.m.k. formaður, ritari, sem jafnframt skal vera varaformaður og gjaldkeri. Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi. **Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina.** Stjórn stofnunarinnar getur veitt prókúruumboð fyrir stofnunina.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum.

8. gr.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

9. gr.

Stjórn stofnunarinnar ræður einn eða fleiri framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör þeirra. Framkvæmdastjórn hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóri á rétt til setu á stjórnarfundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur stofnunarinnar, sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

10. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal velja einn eða fleiri löggilta endurskoðendur(eða endurskoðendafélög) ásamt varamönnum til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

Reikningsárið:

11. gr.

Starfsár og reikningsár er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð

ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur eigi síðar en 31. ágúst ár hvert.

12. gr.

Hagnaði sem verður af starfsemi stofnunarinnar skal valið til þeirra verkefna er greinir í 3. gr. samþykkt þessara. Þó er stjórn hennar heimilt að leggja samngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja fjárhagsstöðu og áframhaldandi rekstur stofnunarinnar.

Hugsanlegt tap af starfsemi stofnunarinnar verður greitt úr sjóðum félagsins eða fært á næsta reikningsár.

Breyting samþykkt, slit og sameining:

13. gr.

Heimilt er að breyta samþykktum stofnunarinnar og þarf til þess samþykki allra

stjórnarmanna stofnunarinnar á tveimur fundum stjórnar, sem haldnir skulu með minnst

einnar viku millibili, svo og samþykki þeirra aðila sem hafa lagt fram minnst 2/3 hluta þess

stofnfjár sem farið er með atkvæði fyrir. Til að auka skuldbindingar aðila þarf þó samþykki

þeirra allra.

14. gr.

Með tillögum um slit og skipti á stofnuninni skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Komi til þess að stofnunin verði lögð niður skal hrein eign hennar renna til hliðstæðra verkefna og tilgreind eru í 3. gr. eftir nánari ákvörðun stjórnar.

15. gr.

Þar sem ákvæði samþykkt þessara ná ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Samþykkt á fundi **Sxxx ses.** í Reykjavík dd.mm.ár

Undirskriftir stjórnarmanna: