

Fundats for
Gråbrødrenes Bogcafé
(selvejende institution)
vedtaget den 23. februar 2011

§ 1

Navn og hjemsted

- (1.1) Den selvejende institution er Gråbrødrenes Bogcafé (herefter kaldet Bogcaféen).
- (1.2) Bogcaféens hjemsted er Roskilde kommune.

§ 2

Formål

- 2.1 Bogcaféen er en ikke-erhvervsdrivende selvstændig institution med et almennyttigt sigte. Formålet er at virke for etablering og drift af et videns- og formidlingscenter i Roskilde med det overordnede sigte at give information om kristendom i almindelighed, om den Katolske Kirke og om den katolske spiritualitet. Det vil indgå i virksomheden at give mulighed for samtale om bl.a. disse emner samt at forhandle kristne bøger og gaveartikler i mindre omfang.

Menighedsrådet for Sct. Laurentii Sogn er garant for at Bogcaféen efterlever denne formålsparagraf.

§ 3

Formue

- 3.1 Ved oprettelsen udgør egenkapitalen 16.000 kr. (skriver sekstentusinde kroner), som foreligger som et kontant indestående i et pengeinstitut. Beløbet er indbetalt fra en kreds af givere, som har ydet bidrag til Bogcaféens etablering.

§ 4

Særlige rettigheder

- (4.1) Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

.../2

§ 5

Bestyrelsen

- (5.1) Bestyrelsen er Bogcaféens øverste myndighed.
- (5.2) Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer.
- (5.3) Ved fremtidig vakance udpeges bestyrelsesmedlemmer således:
Menighedsrådet udpeger et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen udpeger de resterende medlemmer med respekt af § 5, stykke 2.
- (5.4) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
- (5.5) Bestyrelsen varetager Bogcaféens tarv udadtil og indadtil.
- (5.6) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden bestemmer det eller det kræves af et bestyrelsesmedlem eller af revisor. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.
- (5.7) Et bestyrelsesmedlem eller en daglig leder i Bogcaféen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Bogcaféen og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Bogcaféen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende har en væsentlig interesse deri, som kan være stridende mod Bogcaféens.
- (5.8) Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Det underskrives af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal sørge for, at referater opbevares forsvarligt.
- (5.9) Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- (5.10) Bestyrelsen kan antage lønnet arbejdskraft og/eller ekstern bistand.
- (5.11) Såfremt et bestyrelsesmedlems handlen og adfærd gør et fortsat samarbejde umuligt, kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved fælles beslutning fratage dette medlem sin bestyrelsespost.

§ 6

Regnskab og formue

- (6.1) Regnskabsåret er kalenderåret.
- (6.2) Regnskabet, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, revideres af en revisor.
Revisor udpeges af bestyrelsen.
- (6.3) Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.1996.
- (6.4) Regnskabet skal hvert år, forsynet med revisors påtegning, forelægges bestyrelsen til godkendelse. Regnskabet skal godkendes inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

.../3

§ 7

Vedtægtsændring

- (7.1) Bestyrelsen kan ved beslutning med $\frac{3}{4}$ flertal foretage ændringer i fundatsens vedtægter.

§ 8

Tegning og hæftelse

- (8.1) Bogcaféen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 9

Overskud

- (9.1) Årets overskud anvendes til fremme af formålsbestemmelsen i § 2.
Bestyrelsen kan vælge at henlægge overskud, hvis det er af betydning for opfyldelsen af bogcaféens formål, jf. § 2.
Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af egenkapitalen.
Bestyrelsen kan tillige hvert år vælge at udlodde 1/25 del af egenkapitalen til uddeling til formål stemmende med § 2.
- (9.2) Midlerne anbringes på forsvarlig måde efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 10

Opløsning

- (10.1) I tilfælde af opløsning, skal et eventuelt overskud anvendes til fremme af formålsbestemmelsen eller dermed beslægtede opgaver, hovedsagelig til gavn for menighedsarbejdet i Sct. Laurentii Sogn, Roskilde.
Formuen må aldrig gå tilbage til stifterne.

Således vedtaget af bestyrelsen den 23. februar 2011