

**"Gammelt materiale skal
skannes samlet – ej retur"**

REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Den 24. juli 2006, kl. 14.00 afholdtes stiftende generalforsamling i "Universitetshavens Parkeringsforening" (Foreningen).

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Beslutning om stiftelse af Foreningen
3.
 - a. Vedtagelse af Vedtægter for Universitetshavens Parkeringsforening (**bilag 1**),
 - b. Vedtagelse af budget for Foreningens første driftsår (**bilag 2**),
4. Beslutning om Foreningens køb af ejendommen del nr. 5 af matr.nr. 144 og 182 Eksercerpladsen, København, beliggende Tom Christensens Vej, 2300 København S, jf. vedlagte kortbilag af 11. maj 2006 (**bilag 3**) samt vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at underskrive de for købet fornødne dokumenter
5. Valg af bestyrelse for Foreningen
6. Vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at antage administrator og evt. revisor for Foreningen

Ud af Foreningens 90 udbudte andele har Kuben Byg A/S tegnet alle 90 andele. Til stede ved generalforsamlingen var projektleder Lars Duus, som repræsentant og fuldmægtig for de tegningsberettigede i Kuben Byg A/S.

ad 1.

Til referent valgtes Lars Duus.

ad 2.

Foreningen blev stiftet enstemmigt med alle stemmer, idet Lars Duus med alle 90 andele stemte for Foreningens stiftelse.

ad 3 a.

Vedtægter for Universitetshavens Parkeringsforening blev vedtaget enstemmigt med alle stemmer, idet Lars Duus med alle 90 andele stemte for vedtægternes vedtagelse.

ad 3 b.

Budget for Universitetshavens Parkeringsforening blev vedtaget enstemmigt med alle stemmer, idet Lars Duus med alle 90 andele stemte for budgettets vedtagelse.

ad 4.

Købet af ejendommen del nr. 5 af matr.nr. 144 og 182 Eksercerpladsen, København, beliggende Tom Christensens Vej, 2300 København S, jf. bilag 3, blev vedtaget enstemmigt med alle stemmer, idet Lars Duus med alle 90 andele stemte for købet af ejendommen.

Den foreslåede bemyndigelse til bestyrelsen blev besluttet enstemmigt med alle stemmer.

ad 5.

I henhold til punkt 13.1 i Vedtægter for Universitetshavens Parkeringsforening, skal der vælges 1 formand og 2 menige medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. Dette punkt blev enstemmigt med alle stemmer fraveget, således at der kun vælges ét bestyrelsesmedlem, og valget vil ske således, at den som bliver valgt til bestyrelsen alene vil blive valgt for perioden indtil afholdelse af næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal være nyvalg af bestyrelsen på dagsorden. Følgende valgtes enstemmigt med alle stemmer til bestyrelsesmedlem:


Projektleder Lars Duus

ad 6.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at antage administrator og evt. revisor for Foreningen.

Generalforsamlingen slut kl. 14.05

Referent:


Lars Duus