

VEDTÆGT FOR MELTING POT FONDEN

CVR 33770758



København, 11. februar 2022

S1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Melting Pot Fonden (i det følgende benævnt "fonden").

Fonden er stiftet af Meyer ApS, Kastanievej 9, 1876 Frederiksberg C, CVR 17526146.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Melting Pot Fonden

C/o Meyers Madhus
Nørrebrogade 52C 2th
DK-2200 København

CVR/VAT 33770758

www.meltingpotfonden.org

S2 Fondens formål

Fonden er erhvervsdrivende og har et almennyttigt og alment velgørende formål. Gennem aktiviteter, der har mad, madhåndværk og entreprenørskab som gennemgående elementer, er formålet at øge livskvaliteten og forbedre fremtidsmulighederne blandt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper i Danmark og i udvalgte udviklingslande. Ved målgruppen forstås især, men ikke alene, børn og unge, personer med kriminel baggrund, flygtninge og indvandrere.

Fonden arbejder for sit formål ved at trække på den viden, der har dannet grundlag for Claus Meyers virksomheder. Fonden kan indgå samarbejde med andre organisationer, hvor dette er relevant i forhold til fondens indsatsområder.

Fonden yder støtte ved at udvikle og eventuelt herefter også at deltage i driften af virksomheder eller institutioner, der inden for mad og måltidsområdet beskæftiger sig med undervisning, formidling, fremstilling eller handel. Fondens støtte kan også ske i form af kampagner, projekter og events eller bidrag hertil samt – i særlige tilfælde – i form af simpel donation af midler.

S3 Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør DKK 300.000 og er indbetalt med DKK 300.000 kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

S4 Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan på intet tidspunkt gå tilbage til stifter.

S5 Fondens virke

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, såfremt det sker for at rejse midler til fonden, eller for at udvirke fondens formål som almennyttig og velgørende fond.

S6 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 6 – 9 personer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har betydelig viden, erfaring og kompetence inden for fondens formål, samt personer med viden om økonomi og/eller jura.

Den første bestyrelse i Fonden er udpeget af et panel, der er nedsat af Claus Meyer Nielsen. Panelet består af:

Tage H. Nielsen, administrerende direktør i Meyer ApS,

Claus Meyer Nielsen, ejer af Meyer ApS,
Anne Rahbek Christensen, direktionsassistent i Meyer ApS.

Medlemmerne af bestyrelsen er, indtil første genvalg, udpeget for en periode af mellem 2 og 3 år. Efter første genvalg sidder medlemmer af bestyrelsen for en periode på 3 år ad gangen. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem udløber umiddelbart efter årsmødet.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på genvalg første gang efter 2 år efter fondens stiftelse. Første gang disse tre bestyrelsesmedlemmer er på genvalg er således efter årsmødet i 2013.

De resterende bestyrelsesmedlemmers første periode er på 3 år. Første genvalg for de resterende bestyrelsesmedlemmer er således efter årsmødet i 2014.

Nye, supplerende/genvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af den siddende bestyrelse, forstået som de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i det pågældende år.

Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor det pågældende medlem fylder 75 år.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den/de, der har udpeget pågældende medlem, hurtigst muligt et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen træffer beslutninger, herunder beslutning om nyvalg, herunder supplerende valg og/eller genvalg, med kvalificeret flertal, hvorved skal forstås 2/3 flertal.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

S7 Direktør

Fondens daglige arbejde udføres af et sekretariat. Som leder af sekretariatet ansættes en direktør af bestyrelsen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på møderne.

S8 Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport.

Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste årsregnskab ved formanden.
2. Godkendelse af Fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.

§9 Anbringelse af Fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis, under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§10 Anvendelse af overskud mv.

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

- a. at yde økonomisk støtte til de almennyttige aktiviteter, hvor Fonden yder bistand og driver virksomhed som beskrevet i § 2.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til, om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

§11 Vederlag til bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der skal fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§12 Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Fondens første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret 31. december 2011.

§13 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, samt dens økonomiske stilling og resultat.

Årsrapporten udarbejdes af bestyrelsen.

§14 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§15 Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand sammen med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

§16 Ændringer af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, og at ændringen godkendes af fondsmyndigheden.

S17 Opløsning af Fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til et almennyttigt formål, der er i overensstemmelse med fondens ånd og det formål, hvormed den blev stiftet.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

Anvendelse af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

- Som vedtaget den 17. juni 2011 -

- Vedtægtsændring vedr. Fondens navn ført til protokol 04. december 2012 -

- Fondens vedtægter således ajourført 04. december 2012 -

- Erhvervsstyrelsen anmodes om vedtægtsændring vedr. fratrædelse fra bestyrelsen efter bestyrelsens vedtagelse af denne ændring den 11. februar 2022 -

--- 0000000 ---