

STIFTELSESDOKUMENT

År 2009, den 26. januar, ble det avholdt stiftelsesmøte i henhold til aksjelovens kapittel 2 i lokalene til

CIENS fagsenter
Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Til stede som stiftere var:

Transportøkonomisk institutt (TØI)
Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Organisasjonsnummer: 959 056 773 MVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Organisasjonsnummer: 855 869 942

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Organisasjonsnummer: 970 205 284

CICERO Senter for klimaforskning (CICERO)
Adresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Organisasjonsnummer: 971 274 190

Universitetet i Oslo (UiO)
Adresse: Boks 1072 Blindern, 0316 OSLO

Organisasjonsnummer: 971 035 854

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Adresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim

Organisasjonsnummer: 950 037 687

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Adresse: Postboks 100, 2027 Kjeller

Organisasjonsnummer: 941 705 561

SELSKAPETS VEDTEKTER:

§ 1 Navn

Selskapets foretaksnavn skal være CIENS AS.

§ 2 Kontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Formål – virksomhet

Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapets formål er å være eier og forvalter av CIENS-samarbeidet – et nasjonalt og internasjonalt samarbeid for tverrfaglig forskning om miljø og samfunn, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være på kr 120.000.

§ 5 Aksjenes pålydende

Aksjens pålydende skal være kr 1.000.

§ 6 Styre

Selskapets styre skal ha inntil åtte medlemmer – ett fra hver av aksjonærene (partene i CIENS). Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Eventuelle varamedlemmer skal være personlige varamedlemmer.

§ 7 Daglig leder

Styret bestemmer om selskapet skal ha daglig leder.

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen juni måneds utløp. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer skriftlig til aksjonærene med minst 14 – fjorten – dagers varsel.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 9 Registrering i verdipapirregister

Aksjene skal ikke registreres i verdipapirregister.

Aksjonærene skal betale kr 1000 for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den 26.01.2009.

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen. Eventuelt overskudd av virksomheten skal gå til å tilgodese tverrfaglig forskning om miljø og samfunn. Det samme gjelder eventuell formue ved oppløsning av selskapet.

Stifterne skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysund	kr 6.000
Honorar til Advokat Mette Møller	kr 3.000
Protokoll, smårekvisita	kr 0
Sum stiftelsesomkostninger	<u>kr 9.000</u>

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Transportøkonomisk institutt	30 aksjer á kr 1000	kr 30.000

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Norsk institutt for vannforskning	15 aksjer á kr 1000	kr 15.000

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Norsk institutt for by- og regionforskning	15 aksjer á kr 1000	kr 15.000

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
CICERO	15 aksjer á kr 1000	kr 15.000

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Universitetet i Oslo	15 aksjer á kr 1000	kr 15.000

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Norsk institutt for naturforskning	15 aksjer á kr 1000	kr 15.000

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
Norsk institutt for luftforskning	15 aksjer á kr 1000	kr 15.000

Sum aksjekapital	120 aksjer á kr 1000	kr 120.000
-------------------------	-----------------------------	-------------------

Selskapets åpningsbalanse følger vedlagt.

VALG AV STYRE OG REVISOR

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: Sønneve Ølnes

Styremedlemmer:

Odd Karsten Skogheim, nestleder

Jørn Rangnes

Ole-Anders Raael Braathen

Pål Prestrud

Erik Framstad

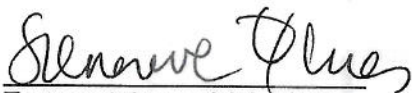
Nils Roar Sælthun

Varamedlemmer: _____

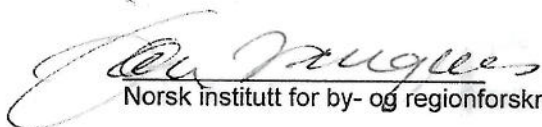
Som revisor velges: KPMG

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

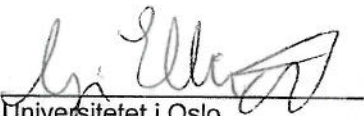
Oslo, 26. januar 2009




Transportøkonomisk institutt



Norsk institutt for by- og regionforskning



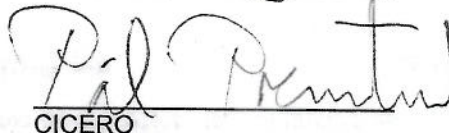
Universitetet i Oslo



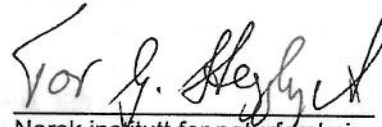
Norsk institutt for luftforskning



Norsk institutt for vannforskning



CICERO



Norsk institutt for naturforskning