

Savon ICT-Palvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 178

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Savon ICT-Palvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan 1/2024 todennut, että yhtiön osakassopimus on vanhentunut ja kaipaa päivitystä. Hallitus katsoo, että päivitys on tarpeen osakassopimuksessa sovittuihin asioihin kuten hallituksen muodostaminen, hallituksen palkkiot sekä osakekirjojen antaminen.

Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy. Yhtiön toimitusjohtaja on yhteistyössä KPMG Oy:n kanssa valmistellut uuden version osakassopimuksesta. Samassa yhteydessä on päivitetty myös yhtiöjärjestys, osakassopimuksen liittymissopimus ja palkkiosääntö. Yhtiöllä ei ole ollut palkkiosääntöä. Uuden säännön laadinnassa on käytetty pohjana lisälmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-ohjetta.

Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen, liittymissopimuksen ja palkkiosäännön valmistelua on jatkettu hallituksen kokouksissa 2-4/2024. Osakassopimuksen muutokset esitellään seuraavassa yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättää osakassopimuksen muutoksista. Muutokset tulevat voimaan osakassopimuksen osapuolten allekirjoituksilla.

Yhtiöjärjestys ja palkkiosääntö käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

Savon ICT-Palvelut Oy yhtiöjärjestys (luonnos)

1 § Toimiala päivitetty

2 § Hallitus ja toimitusjohtaja -kohtaa on päivitetty siten, että hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä

8 § Lunastusehtoisuus on lisätty

Savon ICT-Palvelut Oy osakassopimus (luonnos)

- Sopimuksen osapuolet on päivitetty.
- Sopimuksen tausta ja tarkoitus on päivitetty.
- Osakassopimukseen on lisätty kuvaus yhtiön toiminnasta sekä kappale sidosyksikköaseman säilyttämisestä.
- Yhtiön omistus on päivitetty.
- Osakekirjat kappaleeseen on päivitetty, että yhtiö on päättänyt luopua annetuista osakekirjoista ja että osakekirjat annetaan ainoastaan yhtiön hallituksen niin päättäessä.
- Lisätty kappale Uudet osakkaat, jossa on kappaleet Uuden osakkaan hyväksyminen ja Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle.
- Kappale (luonnos kappale 6.1) Yleistä päätöksenteosta on lisätty
- Kappale päätöksenteko yhtiökokouksessa (luonnos kappale 6.2) on päivitetty Kappaleeseen Hallitus (luonnos kappale 6) on tullut useita muutoksia
- Osakassopimuksen on uutena lisätty osakaskokous
- Osakassopimuksen on uutena lisätty Pienosakkaiden edustajisto

Savon ICT-Palvelut Oy liittymissopimus (luonnos)

Käytössä olevassa versiossa kaikki osakkaat ja uusi osakas allekirjoittavat liittymissopimuksen. Uudessa versiossa Liittymissopimuksen allekirjoittavat uusi osakas ja Savon ICT-palvelut Oy.

Savon ICT-Palvelut Oy palkkiosääntö (luonnos)

Oheismateriaalina ovat voimassa olevat ja muutetut asiakirjat. Osakassopimus ja liittymissopimus eivät ole julkisia (JulkL 24 §, kohta 17 ja 20).

Esittelijä	kunnanhallituksen puheenjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää hyväksyä Savon ICT-palvelut Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liittymissopimuksen, sekä merkitä palkkiosäännön tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää hyväksyä Savon ICT-palvelut Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liittymissopimuksen, sekä merkitä palkkiosäännön tiedoksi. Pöytäkirjamerkintä: Kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen ja hallintojohtaja Ulla Nikulainen poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä tämän pykälän aikana toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta.

Valtuusto 28.10.2024
349/00.04.02/2024

Esittelijä	kunnanhallitus
Päätösehdotus	Valtuusto päättää hyväksyä Savon ICT-palvelut Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liittymissopimuksen, sekä merkitä palkkiosäännön tiedoksi.
Päätös	