

Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n ylimääräinen vuosikokous

943/00.03.01/2017

Kaupunginhallitus 06.11.2017 § 392

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.11.2017. Kokouksessa tullaan päättämään Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) ja Salon Kaukolämpö Oy:n yhteisen jäte-energiaosakeyhtiön perustamisesta. Jäte-energiayhtiön perustaminen on LSJH:n osakassopimuksen kohdan 10.1 mukainen merkittävä LSJH:ta koskeva asia, joka tulee päättää yhtiökokouksessa. lisäksi yhtiökokouksessa päätetään LSJH:n hallituksen valtuutuksesta valmistella ja neuvotella yhtiön toimialeen laajentamisesta Rauman seudun ja Vakka-Suomen kuntien alueelle.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista 25.10.2017 on esityslistan liitteenä (KH 6.11.2017)

LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä on selvittänyt tarkemmin po. asiaa oheismateriaalina olevassa ennakonäkemyspyynnössä. Lisäksi oheismateriaalina on luonnos jäte-energiayhtiötä koskevasta osakassopimuksesta. LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä saapuu kokoukseen selvittämään asiaa.

Oheismateriaali:

- LSJH:n ennakonäkemyspyyntö yhteisomisteisen jäte-energiayhtiön perustamisesta
- Luonnos jäte-energiayhtiötä koskevasta osakassopimuksesta

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä toimivat asiantuntijoina kokouksessa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilän selvityksen tietoonsa saatetuksi, käy keskustelun asiasta ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavan evästyksen 14.11.2017 pidettävää yhtiökokousta varten.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkitään, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä toimivat asiantuntijoina kokouksessa.

Kaupunginjohtaja tarkensi pohjaehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus merkitsee LSJH:n toimitusjohtaja Jukka

Heikkilän selvityksen tietoonsa saatetuksi, käy keskustelun asiasta ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksiksi 14.11.2017 pidettävää yhtiökokousta varten, että yhtiökokousedustaja puoltaa hallituksen esityksen mukaisesti jäte-energia yhdistyksen perustamista.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.