

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous

1012/00.03.04/2017

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 430

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokous pidetään 1.12.2017. Sen esityslistalla on muun muassa hallituksen kokoonpanosta päättäminen. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on 8 - 12 jäsentä käsittävä hallitus, joka valitaan syysyhtiökokouksessa. Jäsenten toimikausi alkaa ja päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä eli hallitus valitaan vuosittain.

14.12.2016 allekirjoitetun uuden yhtiösopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Sopimuksen mukaan Liedon kunta, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki valitsevan yhdessä kaksi hallituksen varsinaista jäsentä. Uuden yhtiösopimuksen mukaan hallituksen varsinaisille jäsenille ei enää valita henkilökohtaisia varajäseniä, kuten aiemmin.

B 6.1 Hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan 11 jäsentä.

Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kunta, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsen ehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun Osakkaan nimeämä jäsen ehdokas.

Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä.

Vertailu vanhan ja uuden yhtiösopimuksen muutoksista on oheismateriaalina. Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutetun yhtiösopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakeannin 17.10.2016 § 78.

Oheismateriaali:

– Yhtiösopimustekstien vertailu

Nykyinen hallitus on valittu yhtiökokouksessa 15.4.2016 kahden vuoden toimikaudeksi. Syysyhtiökokous 18.11.2016 ei muuttanut hallituksen kokoonpanoa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.12.2016 hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Keväällä 2016 valittujen varsinaisten jäsenten toimikausi päättyy vuo-

den 2017 syysyhtiökokoukseen, jolloin valitaan uusi hallitus. Varajäsenten toimikausi päättyy, kun uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä sen.

Paimion kaupunginjohtajan mukaan valinnat Liedon kunnan, Naantalin kaupungin ja Paimion kaupungin yhdessä valitsemien jäsenten osalta ovat olleet seuraavat:

2010 - 2012	Lieto + Naantali
2012 - 2014	Paimio + Naantali
2014 - 2016	Lieto + Naantali
2016 -	Paimio + Lieto

Tällä hetkellä Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksessa ovat Heikki Kuparinen Paimiosta ja Simo Ala-Nissilä Liedosta. Sähköpostiviesti on oheismateriaalina.

Oheismateriaali:

– Jari Jussinmäen sähköposti 21.11.2017

Naantalin kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 287 valinnut Turun seudun puhdistamo Oy:öön edustajaksi Kimmo Ahon ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Leila Arvosen. Tuolloin on samalla vielä nimetty hallituksen varajäseniksi ajalle 04/2016 - 04/2018 Juha Haapakoski ja Anne Pentti.

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää antaa konserniohjeen kaupungin yhtiökokousedustajalle, että syysyhtiökokouksessa 2017 yhtiön hallitukseen Liedon kunnan, Naantalin kaupungin ja Paimion kaupungin yhdessä valittavat kaksi jäsentä nimetään Liedosta ja Paimiosta. Hallitusten jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.