

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokous 18.4.2018

279/00.03.04/2018

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 129

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2018. Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloksen käsittelystä, vastuuvapauden myöntämisestä sekä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille vuoden 2018 maksettavien palkkioiden suuruudesta Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä osakassopimuksen mukaisen TPV-hankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja siihen liittyvien laskentataulukoiden hyväksyminen ja yhtiön pääomakulujen laskutuksen muuttaminen vastaamaan esitetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä kuvattua menettelyä. Edelleen ehdotetaan mitätöitäväksi vuonna 2011 tehty päätös TPV- ja VL-hankkeiden yhdistämisestä.

Hallitus esittää, että osakaskunnille tehtävän tasauslaskutuksen muodossa toteuttavan hyvityksen jälkeen (noin 1,5 miljoonaa euroa) muodostunut tilikauden tulos 5,56 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakassopimuksen mukaisen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä sekä pääomakulujen laskutuksen oikaisemista on käsitelty kuntakokouksessa 29.3.2018. Kokouksessa sovittiin yhteisesti, että yhtiöjärjestykseen lisätään vielä sana "ensikertaisesta" kohdan 3 § investointeja käsittelevään kappaleeseen.

Kokouksessa esiteltiin yhtiön tekemä esitys osakassopimuksen edellyttämäksi taloudelliseksi loppuselvitykseksi sen jälkeen, kun tekopohjavesihanke on otettu käyttöön. Kokouksessa tuotiin esille näkemyksiä, joiden perusteella loppuselvityksen sisältöä on vielä arvioitava. Kuntakokouksessa paikalla olivat kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen.

Kaupunginhallitus on nimennyt 19.6.2017 yhtiökokousedustajaksi Kimmo Suonpään ja hänen varahenkilökseen Mika Hirven.

Oheismateriaali

– Yhtiökokouskutsu

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokousasiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan ohjeen:

Yhtiöjärjestykseen lisätään vielä sana "ensiker-
taisesta" kohdan 3 § investointeja käsittelevään
kappaleeseen.

Muuta tarvetta ohjeen antamiseen yhtiökokousedustajalle ei ole.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjä-
vinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jääviy-
den perusteena oli, että Lindström toimii Turun Seudun Ve-
si Oy:n hallituksen varajäsenenä.

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä
kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.