

Savon ICT-palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Kunnanhallitus 28.10.2024 § 184
310/00.04.02/2024

Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja

Savon ICT-Palvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan 1/2024 todennut, että yhtiön osakassopimus on vanhentunut ja sitä on päivitettävä. 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. Palkkiosäännöstä päättää yhtiökokous.

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

Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

Savon ICT-Palvelut Oy yhtiöjärjestys (luonnos)

- § 2 Toimiala päivitetty
- § 3 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).

Päätösesitys

Vs. talous- ja hallintojohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Savon ICT-palvelut Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liittymissopimuksen. Kunnanvaltuusto merkitsee palkkiosäännön tietoonsa saaduksi.

Asian käsittely: Simo Mäkinen ilmoitti olevansa esteellinen Savon ICT Oy:n hallituksen jäsenyyden perusteella. Kunnanhallitus yksimielisesti päätti kuulla Simo Mäkistä asiantuntijana asiassa. Simo Mäkinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
