

Konserniohje tytäryhtiöille ylimääräisten yhtiökokousten pitämiseksi

Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 60
3690/00.01.01.00/2021

Valmistelija Kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 02 778 2059.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten nimeämisprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Salon kaupungin konserniohjeen kohdan 2.6 mukaan ”kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja tai nimetyt johtavat viranhaltijat valitsevat konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöihin yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen edustajan ja antavat tälle tarvittavat toimintaohjeet. Lisäksi em. tahot nimeävät tarvittaessa näiden yhteisöjen hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin Salon kaupunkia edustavat jäsenen tai jäsenet. Kaupunginjohtaja valitsee kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisön yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen edustajan siinä tapauksessa, kun päätösvaltaa ei ole selvästi osoitettu kaupunginhallitukselle tai muulle viranhaltijalle”.

Lisäksi ohjeen mukaan ”Yhteisön hallituksen tehtävänä on edistää yhteisön etua. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (kuntalaki 47 §). Kaupungin nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin kiinnitetään huomiota siihen, että hallituksen kokoonpanon tulee olla taustaltaan osaamiseltaan monipuolinen siten, että hallituksella on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi”.

Kuntavaalien tuloksen ja valtuustoryhmien neuvotteluiden jälkeen on pyydetty, että kaupungin kokonaan omistamien seuraavien tytäryhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset kutsuttaisiin koolle yhtiöiden hallitusten kokoonpanomuutoksia varten:

Salon Kaukolämpö Oy
Salon Vuokratalot Oy
Koy Tiilitehtaanpiha
Yrityssalo Oy.

Salon kaupungin konserniohje on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Salon Kaukolämpö Oy:n, Salon Vuokratalot Oy:n, Koy Tiilitehtaanpihan ja Yrityssalo Oy:n hallituksille

konserniohjeen kutsua ylimääräiset yhtiökokoukset koolle lokakuun 2021 loppuun mennessä käsittelemään yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa.

Päätös

Saku Nikkanen ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyssä, koska kuuluu Yrityssalo Oy:n hallitukseen.

Jonna Nyysönen ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyssä, koska hän kuuluu Kaukolämpö Oy:n hallitukseen.

Nikkanen ja Nyysönen poistuivat kello 18:53

Poissa ollessa pj Juhani Nummentalo

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Nikkanen ja Nyysönen takaisin kello 18:54.

Tiedoksianto

Salon Kaukolämpö Oy
Salon Vuokratalot Oy
Koy Tiilitehtaanpiha
Yrityssalo Oy.