

Salpakierto Oy:n osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen

khall 03.06.2024 § 144

385/00.04.01/2024

Päätös	Ehdotukset hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Salpakierto Oy:n osakassopimuksen mukaiset muutokset.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku § 22
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Osakassopimuksen muuttaminen johtuu Salpakierto Oy:n tehtävien muutoksesta ja varautumisesta jätelain muutoksiin. Nyt päätettävään osakassopimukseen on lisätty, että Salpakierto Oy hoitaa osakkaiden yhdyskuntajätteidensä jätehuollon kokonaisuudessaan. Lisäksi osakassopimusta muutetaan, koska varaudutaan riippumattomien hallitusjäsenten lisääntymiseen. Muutosehdotus kohtaan 4. Yhtiön tehtävät Lisätään kirjaus: "Yhtiö hoitaa myös omistajiensa palvelu- ja hallintotoiminnon jätehuollon (kuljetus ja käsittely)." Muutosehdotus kohtaan 6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä seuraavasti: Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja Hollola nimeää yhden (1) jäsenen Heinola nimeää yhden (1) jäsenen Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä. Myrskylää ja Pukkila hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta. Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä kaksi (2) riippumatonta asiantuntijajäsentä ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.

Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tiedoksianto

virallinen ote

Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja
osakaskunnat
teknisen toimen johtaja