



212 § Savon ICT-palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Kaupunginhallitus 30.9.2024 § 212

Puheenjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Savon ICT-palvelut Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liittymissopimuksen. Valtuusto merkitsee palkkiosäännön tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen ja hallintojohtaja Niina Puumalainen olivat esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon yhteisöjääviyden perusteella ja he poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi talousjohtaja Eeva Suomalainen.

Valmistelu

Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Savon ICT-Palvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan 1/2024 todennut, että yhtiön osakassopimus on vanhentunut ja kaipaa päivitystä. 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 Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-ohjetta.

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



Yhtiöjärjestys ja palkkiosääntö käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.

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).

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.



Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Kaupunginvaltuusto

Oheisaineisto

Savon ICT -palvelut Oy:n yhtiöjärjestys 31.12.2018

Savon ICT-palvelut Oy:n osakassopimus 13.3.2019, ei verkkojulkinen

Savon ICT-Palvelut Oy liittymissopimus, ei verkkojulkinen

Savon ICT-palvelut Oyn yhtiöjärjestys (luonnos), ei verkkojulkinen

Savon ICT-palvelut Oyn osakassopimus (luonnos), ei verkkojulkinen

Savon ICT-Palvelut Oy liittymissopimus (luonnos), ei verkkojulkinen

Savon ICT-palvelut Oyn palkkiosääntö (luonnos), ei verkkojulkinen