

Kaupungin edustajat tytäryhteisöjen ja kiinteistösaakeyhtiöiden hallituksissa kaupunginhallituksen toimikaudelle

KH § 378

Selostus:

Voimassa olevan hallintosäännön 6 luvun 35§:n kohtien 7 ja 8 mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen toimintaan.

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 § 346 nimennyt työryhmän valmistelemaan yhtiöiden hallitusten valintaa.

Työryhmä on kokoontunut 9.9.2021. Työryhmä on todennut, että erikseen tulee 13.9.2021 kaupunginhallituksessa käsitellä seuraavien yhtiöiden hallituksiin esitettävät henkilöt:

- Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy
- Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1
- Kiinteistö Oy Schaumanintien yritystalo

Muiden yhtiöiden osalta kaupunginhallitus käsittelee esitykset 27.9.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa.

(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajille toimintaohjeen seuraavaa yhtiökokousta varten Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy:n, Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1 ja Kiinteistö Oy Schaumanintien yritystalo hallituksiin valittavista henkilöistä.

Käsittely:

Kaupunginhallitus kuuli tämän kokouksen alussa tähän asiaan liittyen Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kokkia ja vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkistä.

Kaupunginjohtaja muutti esitystä seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle

toimintaohjeen, että Kiinteistö Oy Schaumanintien yritystalon hallitukseen varsinainen edustaja nimetään ostopalveluna Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy:n toimesta. Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. elinkeinojohtajan nimeämään hallitukseen varaedustajan.

Pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 21.9.2021 klo 19.00, jossa käsitellään toimintaohjeen antaminen Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1:n ja Savonlinnan seudun Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustajille.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginhallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 21.9.2021 klo 19.00.

Toimenpiteet: vs. elinkeinojohtaja