

Savon ICT-palvelut Oy:n sopimusasiakirjojen päivittäminen / yhtiöjärjestys, osakassopimus, liittymissopimus, palkkiosääntö

Kaupunginhallitus 23.09.2024 § 217
103/00.04.02/2021

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Savon ICT-Palvelut Oy 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 AB. Yhtiön toimitusjohtaja on yhteistyössä KPMG OY AB: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.

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.

Savon ICT-Palvelut Oy pyytää palautetta yhtiöjärjestyksestä ja palkkiosäännöstä. Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä perusteineen sekä esitykset muutoksista osoitteeseen kirjaamo@savonict.fi aiheella "Savon ICT-Palvelut Oy, tietopyyntö".

Asiakirjoihin on tehty useita muutoksia. Kysymyksiä muutoksiin liittyen tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@savonict.fi aiheella "Savon ICT-Palvelut Oy, tietopyyntö".

Kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan kaupunginhallituksen Teams-kansion välityksellä salassa pidettävänä liitteinä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 kohta mom. 20)

- Savon ICT-palvelut Oy, osakassopimus luonnos
- Savon ICT -palvelut Oy, yhtiöjärjestys luonnos
- Savon ICT-Palvelut Oy liittymissopimus luonnos
- Savon ICT-Palvelut Oy, palkkiosääntö luonnos

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää:

1. esittää valtuustolle että, valtuusto hyväksyy Savon ICT-palvelut Oy:n muutetun osakassopimuksen (Savon ICT-palvelut Oy, osakassopimus luonnos)
2. todeta että, Suonenjoen kaupungilla ei ole huomautettavaa Savon ICT-palvelut Oy:n muutetusta yhtiöjärjestyksestä, liittymissopimuksesta ja palkkiosäännöstä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.