

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 9
1079/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto

1. Toteaa, että omistajaohjausjaoston aiemman päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii Ari (Allu) Koskinen;
2. Esittää kaupunginhallitukselle, että kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena yhtiökokousedustajalle annetaan, että Kuopion kaupunki kannattaa yhtiökokoukselle esitettävää yhtiöjärjestyksen muutosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 27.2.2024 klo 9.00.

Kokouksessa päätettävänä on yhtiöjärjestyksen muutos, joka liittyy Servica Oy:n hankintapalvelun laajentamiseen. Ehdotetun muutoksen sisältönä on, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaan pykälään lisätään määräys yhteishankintayksikkönä toimimisesta. Yhtiöjärjestykseen ei esitetä muita muutoksia.

Kuopion kaupungin hallintosäännön 28 § mukaisesti omistajaohjausjaosto päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa ja ohjeiden antamisesta kaupunkia edustaville henkilöille. Kuitenkin hallintosäännön 27 § mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan sopimuksen muutokset muulloin kuin yhteisöä perustettaessa.

Liitteet

1079/2024 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.2.2024, Servica Oy
1079/2024 Uusi yhtiöjärjestys (Servica Oy)