

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024

Kaupunginhallitus 19.02.2024 § 53
1079/00.04.02/2024

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeena, että Kuopion kaupunki kannattaa yhtiökokoukselle esitettävää yhtiöjärjestyksen muutosta.

Päätös

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsenet Vuokko Hämäläinen, Kaisa Kantele, Hannu Kokki ja Sallamaarit Markkanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui ennen päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Vaikutusten arviointi

-

Liitteet jaetaan vain sähköisesti.

Liitteet

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

Omistajaohjausjaosto 05.02.2024 § 9

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.