

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 14
§ 179

15.01.2018
21.05.2018

PERUSTETTAVAN YRITYKSEN TOIMENPITEET, YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA JA NIMEÄMISET

782/00.01.00/2017

KH 15.01.2018 § 14

Valmistelija kaupunginjohtaja Timo Nousiainen:

Tornion kaupunginvaltuusto on kokouksessa 13.11.2017 § 112 päättänyt perustaa (yhdessä Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio) yhteisyrityksen, jonka yhteistyökumppaniksi valitaan tarjousten vertailuperusteiden arvioinnissa eniten pisteitä saaneen Mehiläinen ryhmittymän. Kaupunginhallitus on laittanut päätöksen täytäntöön kokouksessaan 20.11.2017.

Tornion kaupunginhallituksen tulee:

- 1) nimeää Tornion kaupungin yhtiökokousedustajan yhteisyrityksen perustamista koskevaan yhtiökokoukseen
- 2) tekee esityksen yhteisyrityksen yhtiökokoukselle valittavasta Tornion kaupungin edustajasta yhteisyrityksen hallituksen jäseneksi ja hänen varajäseneksi osakassopimusluonnoksen kohdan 9.1. mukaisesti
- 3) päättää merkitä Tornion kaupungin puolesta perustettavan yhteisyrityksen osakassopimusluonnoksen kohdan 6. mukaisesti järjestettävässä suunnatussa osakeannissa 76 uutta yhteisyrityksen osaketta, jotka edustavat 7,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
- 4) päättää suorittaa osakemerkinnän perusteella merkitsemiensä 76 osakkeen merkintähinnan a' 200,00 euroa, yhteensä 15 200,00 euroa yhtiön osoittamalle pankkitilille

Kaupunginhallitus toteaa myös, että tilanteessa, jossa Tornion kaupungin tai jonkun muun yhteisyrityksen perustamisesta päättäneen kunnan valtuuston päätös ei saa lainvoimaa, sitoutuvat yhteisyrityksen omistajat neuvottelemaan tarvittavista toimenpiteistä tilanteen ratkaisemiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus päättää:

- hyväksyä asiakohdat 3-4

- nimetä Tornion kaupungin yhtiökokousedustajan yhteisyrityksen perustamista koskevaan yhtiökokoukseen, asiakohda 1

- tehdä esityksen yhteisyrityksen yhtiökokoukselle valittavasta Tornion kaupungin edustajasta yhteistyrytyksen hallituksen jäseneksi ja hänen varajäseneksi osakassopimusluonnoksen kohdan 9.1. mukaisesti, asiakohda 2.

KAUPUNGINHALLITUS:

- Hyväksyttiin asiakohdat 3-4.

- Nimettiin Tornion kaupungin yhtiökokousedustajaksi yhteisyrityksen perustamista koskevaan yhtiökokoukseen Pekka Pelttari, asiakohda 1

- Esitetään yhteisyrityksen yhtiökokoukselle Tornion kaupungin edustajaksi yhteistyrytyksen hallituksen jäseneksi Outi Keinästä ja hänen varajäseneksi Timo Nousiaista osakassopimusluonnoksen kohdan 9.1. mukaisesti, asiakohda 2.

Hyväksyttiin

KH 21.05.2018 § 179

Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

Timo Nousiainen on omalla ilmoituksellaan irtisanoutunut 13.5.2018 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hallituksen Outi Keinäsen varajäsenen tehtävästä.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä Timo Nousiaisen eroilmoituksen tiedoksi

2. valita Outi Keinäsellem uuden varajäsenen Mehiläinen Länsi- Pohja Oy:n hallitukseen ja esittää sen edelleen Mehiläinen Länsi- Pohja Oy:n yhtiökokoukselle.

KAUPUNGINHALLITUS:

1. Merkittiin tiedoksi

2. Valittiin Markku Taramaa Outi Keinäsen uudeksi varajäseneksi
Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hallitukseen.
