

Toimintaohjeen antaminen Nummelanharjun Energian ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja omistajan kannan linjaaminen

Kunnanhallitus 02.09.2024 § 200
495/00.04.02.01/2023

Vihdin kunnanvaltuusto on 10.6.2024 § 27 käsitellyt Nummelanharjun koulun lämpökeskuksen ostoa ja myöntänyt määrärahat lämpökeskuksen ostoon. Päätöksen mukaisesti Vihdin kunta on neuvotellut lämpölaitoksen ostosta uutena yhtiönä ja tähän liittyvä kauppa on valmisteltu kunnanhallitukselle 2.9.2024. Nummelanharjun Energia Oy (3459477-5) on merkitty kaupparekisteriin 7.8.2024. Mikäli kunnanhallitus hyväksyy oston, sitoutuu kunta ostajana huolehtimaan että yhtiö pitää välittömästi kauppakirjan allekirjoittamien jälkeen ylimääräisen yhtiökokouksen.

Osakeyhtiölaissa 624/2006 säädetään tarkemmin yhtiökokouksen ja ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutumisesta. Yhtiökokouksen asemasta osakkailla on aina mahdollisuus tehdä vastaavat päätökset osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä, mikäli osakkaat näin päättävät.

Nummelanharjun Energia Oy:n ylimääräisessä kokouksessa tulisi yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi päättää:

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä
- hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
- yhtiön tilintarkastajasta

Nummelanharjun Energia Oy:n yhtiöjärjestyksessä on päätetty, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.3.2024 § 17 kunnan konserniohjeen. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa elimessä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeita voida antaa kunnanjohtajan toimesta. Vihdin kunnan toimintasäännössä on konserniohjetta tarkennettu siten, että kunnan kannalta asian ollessa erityisen merkityksellinen toimintaohjeet antaa kunnanhallitus.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi nimetään kunnan tilintarkastajaksi nimetty yhteisö, ellei tytäryhteisöjen lukumäärän tai muun tilintarkastukseen liittyvän syyn vuoksi ole perusteltua nimetä eri tilintarkastusyhteisöä. Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Oy.

Valmistelija

Erkki Eerola etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja Erkki Eerola

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- 2) valtuuttaa kunnanjohtajan edustamaan Vihdin kuntaa ja toimimaan kokouksessa toimintaohjeen mukaisesti. Yhtiökokouksen sijaan kunnanjohtajalla on mahdollisuus hyväksyä toimintaohjeen mukaiset päätökset osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä

Käsittely

Keskustelun yhteydessä kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jolla täydennettiin yhtiökokouksen toimintaohjetta. Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Asia käsiteltiin kokouksen toisena asiakohtana.
Essi Piirorjärvi, Mika Herpiö, Jere Laine ja Ville Könönen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi kello 17.17-17.38 (palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi). Mariikka Mertanen toimi pöytäkirjanpitäjänä kokousasian osalta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- 2) valtuuttaa kunnanjohtajan edustamaan Vihdin kuntaa ja toimimaan kokouksessa toimintaohjeen mukaisesti. Yhtiökokouksen sijaan kunnanjohtajalla on mahdollisuus hyväksyä toimintaohjeen mukaiset päätökset osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä

Tiedoksi

Yhtiökokousedustajat