

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset ja muut kokoukset

Kaupunginhallitus 08.05.2023 § 188
2/00.04.02/2023

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Anni Hakala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhtiöistä tilikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, jolloin yhtiökokous on pidettävä 30.6. mennessä. Yhtiökokouskutsut tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen sitä mukaa, kun kutsuja saapuu. Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 314 päättänyt yhtiökokousedustajista. Päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii pääsääntöisesti viranhaltija.

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja näille suoritettavista palkkioista, jollei yhtiöjärjestyksessä määrää toisin näiden toimikaudesta. Käytännössä yhtiöiden hallituksen jäsenet on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nimetty valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhtiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Strategiset yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on merkittävä ja/tai joiden toiminta tai tuottamat palvelut ovat merkittäviä Raision kaupungin toiminnan kannalta.
- Muut yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on pieni ja/tai joiden tuottamat palvelut ovat tarvittaessa hankittavissa myös muilta yrityksiltä.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu strategisten yhteisöjen yhtiökokouskutsussa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokouskutsut, jotka ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Strategisten yhtiöiden yhtiökokoukset:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous 11.5.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2023 Turun Seudun Vesi Oy:n uuden varalaitoksen investointipäätös ja lainatakuiden hakeminen on jätetty pöydälle ja sovittu jatkokokous 11.5.2023. Yhtiökokousedustajaa on ohjeistettu kaupunginhallituksen kokouksessa 17.4.2023.

Turku Science Park Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.5.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat sekä yksittäinen yhtiöjärjestyksen muutos, eikä näihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Turun Seudun Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous 12.5.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Muiden yhtiöiden yhtiökokoukset ja muut kokoukset:

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokoukset ja muut kokoukset

- Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.
- Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.
- Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous 23.5.
- Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n osakaskokous 24.5.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut kokoukset tiedoksi.

2) toteaa, että kokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aihetta kokousedustajan ohjeistamiselle.

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan kokousedustajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.