

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 15.04.2024 § 133
16/00.04.02/2024

Valmistelija: hallintojohtaja Suvi Posio, tekninen johtaja Timo Oja,
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 on 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.

Yhtiökokouskutsut ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Turun Seudun Puhdistamo Oy

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n kevätyhtiökokous pidetään 26.4.2024 alkaen klo 10.00. Kutsu on saapunut 25.3.2024.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiön tilannekatsaus

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat

- Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapaudesta

- Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista
- Päätetään tarvittaessa hallituksen kokoonpanosta
- Päätetään tilintarkastajien valitsemisesta

Hallituksen jäsenenä (Raisio) on ollut Reijo Paju.

Raision kaupungin yhtiökokousedustajana toimii tekninen johtaja.

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4.2024 klo 17.00. Kutsu on saapunut 2.4.2024.

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain mukaisten varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden lisäksi uutta Halisten varalaitosta koskevat päätökset:

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että

- yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hakemaan tarvittavat lainat varalaitoksen rakennuttamisinvestointeja varten;
- ja edellä mainittujen lainojen lainatakausten, yhteensä 68 500 000 euroa, hankkimista osakaskunnilta F-sarjan tuleviin merkintäsuhteisiin perustuvien takausosuuksin.

Lisäksi yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toteutettavassa F-sarjan osakkeita koskevassa osakeannissa merkittävien osakkeiden osakemäärät perustuvat vuoden 2023 vedenkulutussuhteeseen.

Raision kaupunginhallitus on ehdottanut 25.3.2024 § 109, että valtuusto päättää takauksen myöntämisestä. Valtuusto käsittelee asian kokouksessaan 22.4.2024. F-osakesarjan osakeantiin liittyvät asiat valtuusto on hyväksynyt 4.12.2024 § 131.

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokouskutsut:

- Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024
- Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous 23.4.2024

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.

2) toteaa, että yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aiheutta yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle. Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen esityslistan asian 13 § (Halisten varalaitos) hyväksyminen Raision kaupungin puolesta on ehdollinen siten, että asia edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä takauksen myöntämisestä.

3) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.