

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uusiminen

Kh 28.09.2021 § 280
228/14.06/2021

Valmistelija

Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen,
puh. 044 4491 202,
kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

Lappeenrannan kaupunginlakimies pyytää Ruokolahden kunnan päätöstä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhtiöasiakirjojen uusimisesta.

Taustaa

Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari omistavat yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy -nimisen yhtiön seuraavin omistusosuuksin:

Osakas	Osakkeet lkm	/	Omistusosuus %
Lappeenrannan kaupunki	8029		50,33
Imatran kaupunki	3717		23,30
Lemin kunta	368		2,31
Luumäen kunta	632		3,96
Parikkalan kunta	778		4,87
Rautjärven kunta	601		3,77
Ruokolahden kunta	745		4,67
Savitaipaleen kunta	533		3,35
Taipalsaaren kunta	548		3,44

Osakkaiden välillä on voimassa yhtiön perustamisvaiheessa vuonna 1996 allekirjoitettu, sittemmin vuonna 2004 muutettu ja vuonna 2008 täydennetty osakassopimus, jolla on sovittu muun ohella yhtiön tehtävästä, hallinnosta ja toiminnan rahoituksesta. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on päätetty viimeksi vuonna 2019.

Vuonna 1996 allekirjoitettu osakassopimus on siihen eri aikoina tehtyine muutoksineen ja täydennyksineen dokumentaation näkökulmasta hajanainen sekä sisällöllisesti osin vanhentunut. Myös yhtiön yhtiöjärjestyksestä on todettu, että siihen liittyy päivittämisen tarvetta. Näistä syistä yhtiön ja Lappeenrannan kaupungin yhteistyössä sekä kaikkia muita yhtiön osakaskuntia kuullen on valmisteltu kokonaan uusitut osakassopimus ja yhtiöjärjestys korvaamaan vuonna 1996 allekirjoitetun osakassopimuksen siihen eri aikoina tehtyine muutoksineen ja täydennyksineen sekä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen.

Keskeiset muutokset

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys on niiden uusimista koskevan valmistelun yhteydessä kirjoitettu käytännössä kokonaan uudelleen. Yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty oheiseen uusitun yhtiöjärjestyksen luonnokseen. Osakassopimuksesta vastaavaa vertailuversiota ei ole ollut mahdollista tehdä muutosten laajuuden takia.

Luonnokset uusituiksi osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi noudattelevat voimassa olevien yhtiöasiakirjojen keskeisiä periaatteita. Tavoitteena on ollut saattaa yhtiöasiakirjat ajan tasalle ja kirjata niihin

yhtiön omistamisen, toiminnan ja hallinnon periaatteet sellaisena kuin niitä on käytännössä toteutettu. Varsinkaan voimassa oleva osakassopimus ei ole niitä enää asianmukaisesti ilmentänyt.

Yhtiön toiminnan tarkoituksen yksityiskohtaisempi määrittäminen yhtiön hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköaseman turvaamiseksi on keskeisin aihepiiri, johon asiakirjojen sisällölliset muutokset liittyvät. Tämä aihepiiri on nyt uusissa asiakirjoissa tunnistettu aiempaa seikkaperäisemmin. Sidosyksikköasemaa koskevat määräykset tulee jo voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksistakin johtuen ottaa osaksi yhtiöasiakirjoja.

Yhtiöjärjestyksessä on uutena asiana huomioitu myös mahdollisuus tietoliikenneyhteyden (esim. Teams) avulla pidettävään yhtiökokoukseen.

Esittelijä

Va. kunnanjohtaja Matias Hilden

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uusimisen oheisina olevien luonnosten mukaisesti. Tämä päätös toimitetaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitukselle tiedoksi ja omistajan kantana noudatettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.