

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen

KH 24.02.2025 § 26
49/00.04.02/2025

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, ovat laadittu syksyllä 2018. Laatimisen jälkeen Servican osakaspohja on laajentunut ja tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön toimintaympäristössä, mm. hyvinvointialueuudistus. Näiden seikkojen takia yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta on syytä tarkastella ja päivittää ajantasaiseksi.

Dokumentit ovat syksyllä 2023 ja 2024 toimitettu osakkaille kommentointia varten. Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Muutosten keskeisimmät tavoitteet:

- Sidosyksikköaseman säilyttäminen
- Olemassa olevaa osakassopimusta kattavammat osakkeiden luovuttamista koskevat sopimusehdot
- Yhtiön hallinnon ja hallituksen määrittelyjen päivittäminen
- Uusista sopimusperusteisista toimielimistä sopiminen (nimitysvaliokunta ja pienosakkaiden edustajisto)
- Yhtenä muutoksen tavoitteena on myös turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1. Hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen
2. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.