

Salpakierto, osakassopimuksen päivittäminen 2024

Kunnanhallitus 11.03.2024 § 54
310/00.04.01/2021

Valmistelija

pormestari markku.koskinen@karkola.fi puh. 045 160 4164

Osakassopimuksen muuttaminen johtuu Salpakierto Oy:n tehtävien muutoksesta ja varautumisesta jätelain muutoksiin. Nyt päätettävään osakassopimukseen on lisätty, että Salpakierto Oy hoitaa osakkaiden yhdyskuntajätteiden jätehuollon kokonaisuudessaan. Lisäksi osakassopimusta muutetaan, koska varaudutaan riippumattomien hallitusjäsenten lisääntymiseen.

Muutosehdotus kohtaan 4. Yhtiön tehtävät

Lisätään kirjaus: ”Yhtiö hoitaa myös omistajiensa palvelu- ja hallintotoiminnon jätehuollon (kuljetus ja käsittely)”.

Muutosehdotus kohtaan 6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan **yhdeksän (9)** varsinaista jäsentä.

Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan **yhdeksän (9)** varsinaista jäsentä seuraavasti:

- Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja
- Hollola nimeää yhden (1) jäsenen
- Heinola nimeää yhden (1) jäsenen
- Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen
- Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.
- Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.
- Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä **kaksi (2)** riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.
- Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä selvitysosassa kerrotut muutokset Salpakierto Oy:n osakassopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Jakelu

Salpakierto Oy, osakaskunnat