

Toimintaohje Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuiston tulevaa osakaskokousta varten

Kh 22.02.2021 § 70

Valmistelija: kehittämisjohtajan sijainen Marianna Pajula, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä 30.3.2020 olleen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä kahdeksaan (1 - 8) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 3 - 8 jäsentä.

Perustetun Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuiston uusi hallitus valitaan yhtiön kevään 2021 osakaskokouksessa.

Osakaskokousta valmisteleavassa kokouksessa 22.1.2021 ehdotettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemää (7). Näistä kolme (3) jäsentä ja yksi (1) varajäsen olisivat kaupungin nimeämiä sekä neljä (4) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä yksityisten nimeämiä.

Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuiston yksityisosakkaiden sitoumustilanne on (22.1.2021) yhteensä 430.000 euro. Kaupungin omistaman (100 %) Kehitys Oy Kurittulan vastaava omistusosuus on aiemman valmistelun ja ohjauksen mukaisesti enintään 250.000 euroa.

Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuiston perustamisvaiheessa nykyisessä hallituksessa ovat toimineet Pekka Ahokas pj., Veli Reunanen ja Simo Jalovaara.

Kehitys Oy Kurittulan hallituksen jäseninä ovat Veli Reunanen pj., Pekka Ahokas ja Simo Jalovaara.

Kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien valinnasta osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on osakkaana (Hallintosääntö 24 §).

Kaupunginhallitus antaa yhteisön hallituksessa toimiville kaupungin edustajille merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia linjaratkaisuja koskevat ohjeet. Yhteisöissä toimivat kaupungin edustajat saattavat merkittävät tai periaatteelliset ratkaisut kaupunginhallituksen tietoon (Konserniohje 2.2.).

Kaupunginhallitus ohjaa ylimpänä toimeenpanevana elimenä kaupunkikonsernia, nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden anta-

mista ole annettu kaupungin muulle viranomaiselle (Konserniohje 2.3.).

Luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 - 30 §:ssä. (Kuntalaki 97 § 2 mom.)

Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. (Kuntalaki 97 § 5 mom.)

Kuntalain 97 §:n 4 mom. mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitettussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.

Hallintolain 28 § 1 mom. 5. kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Yhteisöjääviä sovelletaan kunnan tytäryhteisön hallinnossa toimivaan, kun hän kunnanhallituksessa ja lautakunnassa käsittelee yhteisön asioita. Tytäryhteisön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan asiantuntemus yhteisön asioissa voidaan kunnan toimielimen kokouksessa ottaa huomioon kuulemalla heitä asiantuntijoina.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa konserniohjauksena aiempien linjausten mukaisesti oikeuden Kiinteistö Oy Kurittulan yhteensä 250.000 euron pääomasijoitukseen perustettuun Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuistoon.

Perustetun Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuiston uusi hallitus valitaan yhtiön seuraavassa yhtiökokouksessa.

Esteellisyys:

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18:03-18:23.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Vs. kehittämisjohtaja Marianna Pajula saapui kokoukseen ja asian käsittelyyn klo 18:03 alkaen.