

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous 1.12.2023

Kunnanhallitus 27.11.2023 § 296
128/00.01.05/2023

Asian valmistelija:
Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 1.12.2023. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- yhtiön tilannekatsaus
- käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat
 - päätetään yhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
 - päätetään hallituksen kokoonpanosta

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu 8–12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhtiösopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 11 jäsentä. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Raision kaupunki yhden, Kaarinan kaupunki yhden, Liedon kaupunki, Naantalin kaupunki ja Paimion kaupunki yhdessä kaksi, Ruskon kunta, Maskun kunta, Nousiaisten kunta ja Mynämäen kunta yhdessä yhden sekä Auran, Pöytyän, Oripään ja Marttilan kunnat ja yhtiön osakkaaksi mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat kunnat yhdessä yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Turun kaupungin nimeämä hallituksen jäsen ehdokas ja varapuheenjohtajaksi jonkin muun osakkaan nimeämä jäsen ehdokas.

- osakkeiden lunastushinnan vahvistaminen.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on Mynämäen kunnan edustaja Hanna Silvaani. Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon kuntien välisen sopimuksen mukaisesti vuodelle 2024 edustajan hallitukseen valitsee Maskun kunta. Kiertojärjestys on Masku, Rusko, Nousiainen, Mynämäki.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 § 148 nimennyt teknisen johtajan edustajaksi Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.