

## Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous 29.11.2024

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 271  
106/00.01.05/2024

Asian valmistelija:  
Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokous pidetään 29.11.2024. 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 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.

Syysyhtiökokous 1.12.2023 valitsi yhtiön hallituksen, jota päivitettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.1.2024. Hallituksen kokoonpano syysyhtiökokouksen 2024 loppuun asti on:

Hallituksen jäsen:

Jouni Kaunisto (pj), Turku  
Harry Nordqvist, Turku

Sari Majuri, Turku  
Mikaela Sundqvist, Turku  
Tauno Hovirinta, Turku  
Kari Friman (varapj), Kaarina  
Reijo Paju, Raisio  
Pasi Ristilä, Paimio  
Simo Ala-Nissilä, Lieto  
Susanna Lehtojärvi, Masku  
Vilja Lahti, Pöytyä.

- osakkeiden lunastushinnan vahvistaminen.

Mynämäen, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon kuntien välisen sopimuksen mukaisesti vuodelle 2024 edustajan hallitukseen valitsi 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.