

Savon ICT-palvelut Oy:n yhtiöjärjestys, osakassopimus, liittymissopimus ja palkkiosääntö

khall 07.10.2024 § 100
180/02.08.00/2024

Valmistelija

vs. hallintojohtaja

Savon ICT-Palvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan 1/2024 todennut, että yhtiön osakassopimus on vanhentunut ja kaipaa päivitystä. Hallitus katsoo, että päivitys on tarpeen osakassopimuksessa sovittuihin asioihin kuten hallituksen muodostaminen, hallituksen palkkiot sekä osakekirjojen antaminen.

Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG OY AB. Yhtiön toimitusjohtaja on yhteistyössä KPMG OY AB:n kanssa valmistellut uuden version osakassopimuksesta. Samassa yhteydessä on päivitetty myös yhtiöjärjestys, osakassopimuksen liittymissopimus ja palkkiosääntö. Yhtiöllä ei ole ollut palkkiosääntöä. Uuden säännön laadinnassa on käytetty pohjana lisälmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-ohjetta.

Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen, liittymissopimuksen ja palkkiosäännön valmistelua on jatkettu hallituksen kokouksissa 2-4/2024.

Osakassopimuksen muutokset esitellään seuraavassa yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Muutokset tulevat voimaan osakassopimuksen osapuolten allekirjoituksilla.

Yhtiöjärjestys ja palkkiosääntö käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Savon ICT-Palvelut Oy pyytää palautetta yhtiöjärjestyksestä ja palkkiosäännöstä. Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä perusteineen sekä esitykset muutoksista osoitteeseen kirjaamo@savonict.fi aiheella "Savon ICT-Palvelut Oy, tietopyyntö".

Asiakirjoihin on tehty useita muutoksia. Kysymyksiä muutoksiin liittyen on voinut lähettää osoitteeseen kirjaamo@savonict.fi aiheella "Savon ICT-Palvelut Oy, tietopyyntö".

Liitteenä sähköisen kokouksen puolella luottamushenkilöiden luettavissa Savon ICT -palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen luonnos, Savon ICT-palvelut Oy:n osakassopimuksen luonnos, Savon ICT-palvelut Oy:n liittymissopimuksen luonnos ja Savon ICT-palvelut Oy:n palkkiosäännön luonnos.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Savon ICT-palvelut Oy:n muutetusta yhtiöjärjestyksestä, liittymissopimuksesta ja palkkiosäännöstä sekä,

valtuuttaa kunnanjohtajan ja vs. hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.