

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

khall 20.01.2025 § 12

Valmistelija

hallintojohtaja Jenna Ahonen

Rautavaaran kunta omistaa ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita toimintaa tukevia palveluita tuottavan Servica Oy:n osakkeita 2 kpl. Servica tuottaa palvelujaan in-house asemassa oleville omistaja-asiakkailleen. Servica on tuottanut Rautavaaran kunnan ateriapalvelut 1.1.2023 lukien. Sittemmin sopimus on irtisanottu päättymään vuoden 2025 loppuun. Rautavaaran kunta selvittää parhaillaan vaihtoehtoja ateriapalveluiden tuottamiselle.

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit (yhtiöjärjestys ja osakassopimus) on laadittu syksyllä 2018. Servican toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten dokumenttien päivittäminen on ajankohtaista.

Servica Oy:n päivitetyt osakassopimus ja yhtiöjärjestys on jo aiemmin (syksyllä 2023 ja 2024) toimitettu osakkaille kommentointia varten. Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Päivitetyt osakassopimus ja yhtiöjärjestys tulee käsitellä osakkaana olevien kuntien toimielimissä (valtuusto tai valtuuston valtuuttama toimielin) helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Osakassopimus sekä suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tulevat toimielimen valtuuttaman henkilön allekirjoitettavaksi maaliskuun 2025 aikana (sähköinen allekirjoitus). Yhtiöjärjestys hyväksytään Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025 ja yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutos. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalin yhtiökokouskäytännön mukaisesti.

Liitteenä Servica Oy:n yhtiöjärjestys, suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, Servica Oy:n osakassopimus ja osakassopimukseen liittymissopimus (liitteet luottamushenkilöiden verkkopalvelussa).

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

hyväksyä liitteenä olevat Servica Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteineen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

kvalt 24.02.2025 § 4
18/00.04.02/2025

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

hyväksyä liitteenä olevat Servica Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteineen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.