

## Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 95  
602/00.00.01/2021

KAUPHALL 16.08.2021 § 278

Ylöjärven Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidetty 24.5.2021. Yhtiökokouksessa on päätetty osakeyhtiölain (2006/624) nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä ja hallituksen jäsenten valintaa lukuun ottamatta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentissa on säädetty, että osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Ylöjärven Vesi Oy on Ylöjärven kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kaupunki voi päätöksellään valita yhtiön hallituksen yhtiökokousta pitämättä. Tällainen menettely tässä tilanteessa on ollut myös yhtiön toimitusjohtajan toivomus. Menettely on tarkoituksenmukainen tilanteessa, jossa varsinaisen yhtiökokouksen muut asiat on jo vuoden 2021 osalta yhtiökokouksessa päätetty ja erillisen yhtiökokouksen pitäminen hallituksen valitsemiseksi aiheuttaisi hallinnollista työtä ja aikaviivettä.

Ylöjärven Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä todetaan, että yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa kaksi (2) vuotta kerrallaan.

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää

1. osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentin nojalla valita yhtiökokousta pitämättä Ylöjärven Vesi Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Juntusen, kehitysjohtaja Sari Soinin sekä viisi muuta varsinaista jäsentä ja
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kaupungin edustajana asiaa koskevat asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti valita Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Raimo Juntusen ja hallitukseen kehitysjohtaja Sari Soinin sekä seuraavat varsinaiset jäsenet:

Panu Koski  
Antti Teivaala  
Heidi Koivisto-Haataja  
Paul Metsälä  
Soili Husso

-----

KAUPHALL 11.10.2021 § 353

Osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 12 §:

"Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä.

Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Jos hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle."

Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäsen Soili Husso on jättänyt 13.9.2021 päivätyllä asiakirjalla Ylöjärven kaupungille ja Ylöjärven Vesi Oy:lle eroilmoituksen Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksesta.

Kaupunginjohtaja ehdottaa

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä asian tiedoksi ja
2. valita osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenen Soili Husson tilalle.

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus valitsi Timo Halttulan Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäseneksi Soili Husson tilalle.

-----

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 95

Osakeyhtiölain 6 luvun 14 §: "Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai jos jäsen menettää 10 §:ssä tarkoitetun kelpoisuutensa, jäsenen sijalle tulee varajäsen sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään tai varajäsentä valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä ei ole, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos kuitenkin valinta kuuluu yhtiökokoukselle ja hallitus varajäsenineen on päätösvaltainen, valinta voi tapahtua seuraavassa yhtiökokouksessa."

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentissa on säädetty, että osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Ylöjärven Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä todetaan, että yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on voimassa kaksi (2) vuotta kerrallaan.

Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenen tehtävä on tullut Antti Teivaalan poismenon johdosta kesken toimikauden avoimeksi. Ylöjärven Vesi Oy on Ylöjärven kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kaupunki voi päätöksellään valita yhtiön hallituksen yhtiökokousta pitämättä.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. todeta selosteosaan viitaten Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenen tehtävän tulleen kesken toimikauden avoimeksi ja</li><li>2. valita osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</li></ol>
Päätös	Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus valitsi Iikka Jäntin Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.