

Vesikolmio Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen

26/00.04.02/2021

KHALL 23.02.2021 § 43

Vesikolmio Oy esittää kirjeellään 28.1.2021 omistajakunnille osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutostarpeen aiheuttavat tulossa oleva biolaitosinvestointi ja sen mukanaan tuomat asiakkuudet sekä mahdolliset viemärilaitosasiakkuudet.

Muutosten mukaisesti yhtiö voi jatkossa tuottaa vesihuoltopalveluja muille kuin osakaskunnille, vesihuolto-osuuskunnille ja -yhtiöille sekä yrityksille. Lisäksi yhtiö voisi myydä toiminnassaan syntyviä tuotteita sellaisenaan tai jatkojalostettavaksi. Biokaasun osalta yhtiö voi mm. vastaanottaa, käsitellä ja jalostaa yhdyskuntalietteitä ja biojätteitä sekä tuottaa biokaasua ja siitä valmistettuja polttoaineita, sähköä, lämpöä sekä hyödyntää syntyvää jäännöstä. Yhtiö voi myös omistaa biokaasun tuotantolaitoksia ja tuotteiden jakeluyksiköitä. Muun toiminnan osalta yhtiö voisi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä omistaa muuta toimialansa edellyttämää osakeomaisuutta. Lisäksi on päivitetty tilintarkastajien nimikkeiden lyhenteitä ajantasalle.

Liitteenä luonnokset uudesta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Muutokset nykyisiin asiakirjoihin on esitetty liitteissä punaisella.

Oheismateriaalina tilintarkastusyhteisön lausunto muutoksista ja tiedote Vesikolmio Oy:n ja Vestia Oy:n yhteisen biokaasulaitoksen selvitystyön aloittamisesta,

(Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven kaupunki hyväksyy osaltaan liitteen mukaiset muutokset Vesikolmio Oy:n osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Veikko Ekman ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo 19.50 - 19.52 väliseksi ajaksi, koska on Vesikolmio Oy:n hallituksen varajäsen.

KVALT 01.03.2021 § 11

Liitteenä luonnokset uudesta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Muutokset nykyisiin asiakirjoihin on esitetty liitteissä punaisella.

Oheismateriaalina tilintarkastusyhteisön lausunto muutoksista ja tiedote Vesikolmio Oy:n ja Vestia Oy:n yhteisen biokaasulaitoksen selvitystyön aloittamisesta.

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Veikko Ekman ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta klo 19.25-19.26 väliseksi ajaksi, koska on Vesikolmio Oy:n hallituksen varajäsen.