

Salpakierto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus 24.06.2024 § 238
206/00.04.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Lahden kaupunki on lähettänyt Salpakierto Oy:n osakaskunnille esityksen osakassopimuksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muuttaminen johtuu Salpakierto Oy:n tehtävien muutoksesta ja varautumisesta jätelain muutoksiin. Nyt päätettävään osakassopimukseen on lisätty, että Salpakierto Oy hoitaa osakkaiden yhdyskuntajätteen jätehuollon kokonaisuudessaan. Lisäksi osakassopimusta muutetaan, koska varaudutaan riippumattomien hallitusjäsenten lisääntymiseen.

Muutosehdotus kohtaan 4. Yhtiön tehtävät
Lisätään kirjaus: "Yhtiö hoitaa myös omistajiensa palvelu- ja hallintotoiminnon jätehuollon (kuljetus ja käsittely)".

Muutosehdotus kohtaan 6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko

- Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.
- Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä seuraavasti:
- Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja
- Hollola nimeää yhden (1) jäsenen
- Heinola nimeää yhden (1) jäsenen
- Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen
- Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.
- Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.
- Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä kaksi (2) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.

- Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Osakassopimuspaketti liitteenä

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä uudistetun Salpakierto Oy:n osakassopimuksen liitteen mukaisena.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uudistetun Salpakierto Oy:n osakassopimuksen liitteen mukaisena.

Täytäntöönpano Salpakierto Oy, osakaskunnat