

Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.3.2020 ja ohjeiden antaminen

448/00.04.01/2015, 137/00.04.01/2015

KH 02.03.2020 § 33

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121  
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.3.2020. **Oheismateriaalina** olevan esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista, merkintähinnoista ja muista liittymisehdoista. Esityslistan liitteenä oleva esitys jaetaan vain KH:n jäsenille (**oheismateriaalina**).

Oy Apotti Ab:n hallituksen esityksen mukaisella toimintamallilla pyritään varmistamaan se, että kaikki halukkaat Uudenmaan kunnat ehditään ennen puitejärjestelyn päättymistä (20.4.2020) ottaa Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän tilaajaksi. Yhtiö on ilmoittanut käyvänsä neuvotteluja suurin piirtein kaikkien puitejärjestelyn piirissä olevien kuntien kanssa näiden liittymisestä yhtiöön, mutta liittymistä ei ole kunnissa vielä hyväksytty valtuustoissa.

Kauniaisten kaupunginvaltuuston 16.12.2019 (§ 63) hyväksymässä osakassopimuksessa (**oheismateriaalina**) on eri kohdissa sovittu omistuspohjan laajentamisesta ja uusien osakkaiden liittymistä koskevista ehdoista. (Linkki valtuuston käsittelyyn: <http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192883-2.>)

Tullessaan Oy Apotti Ab:n osakkaaksi uusi osakas sitoutuu maksamaan osakkeiden merkintähinnan sekä liittymismaksun, jotka määräytyvät kaikille osakkaille samoin perustein osakassopimuksessa ja liittymis- ja merkintäsopimuksessa (KV hyväksynyt 24.4.2017 § 25) sovitun perusteella.

Liittymisen periaatteet ovat siis samat kullekin liittyvälle kunnalle ja etukäteen jo vahvistetut. Kaupunki on jo aiemmin osakassopimuksessa sitoutunut siihen, että yhtiön omistuspohjaa laajennetaan. Yhtiön ja omistajien yhteisenä intressinä on saada mahdollisimman moni Uudenmaan kunta ja kuntayhtymä liittymään Apotin käyttäjäksi, jotta hankkeen kokonaiskustannuksia tulisi jakamaan useampia osakkaita.

Liittymis- ja merkintäsopimus liitteineen on standardimuotoinen. Uudet osakkaat tulevat osakkaiksi samoilla ehdoilla kuin nykyiset omistajat ja liittymis- ja merkintäsopimuksen ehdot ovat kaikille samat. Ainoa mikä osakkaiden osalta vaihtelee ovat liittymiskustannukset, jotka määräytyvät kaikilla vuoden 2013 olleen väestömäärän perusteella. Liittymiskustannuksiin vaikuttaa myös kunkin kunnan ammattikäyttäjien lukumäärä lisenssikustannusten osalta. Näistä on sovittu osakassopimuksessa sekä liittymis- ja merkintäsopimuksessa.

Osakassopimuksen mukaan perustajaosakkaan tulee hyväksyä uuden osakkaan liittymisen. Kauniaisissa valtuusto on aiemmin hyväksynyt osakassopimuksen, liittymis- ja merkintäsopimuksen sekä uusien osakkaiden liittymisen (Tuusula ja Kerava, KV 24.4.2017 § 25).

Kuntalaki ei kuitenkaan edellytä osakassopimuksen ja/tai liittymis- ja merkintäsopimuksen ja uusien osakkaiden hyväksymiseen valtuuston päätöstä. Kuntalain ja kaupungin 1.6.2017 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluu kaupunginhallitus. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, sekä valvoo kaupungin etua eri viranomaisissa ja yhteisöissä. Kaupunginhallitus myös nimeää edustajat yhteisöjen hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kaupungin hallintosäännön mukaan toimivalta uusien osakkaiden liittymisen ja Oy Apotti Ab:n hallituksen esityksen hyväksymiseen on edellä olevan mukaan kaupunginhallituksella.

KJ:n sij.:

KH valtuuttaa kaupunginjohtajan sijaisen tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.3.2020 sekä kehottaa häntä yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön esityksen, sillä edellytyksellä, että muut omistajat ovat esityksen kannalla.

.....

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 5 kohta).

Tämän asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.