

Salpakierto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

KHALL 10.06.2024 § 148
1751/00.04.01/2021

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 hallitusjäsenien 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) riippumatonta asiantuntijajäsentä ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.
- Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Voimassa oleva ja muutosehdotuksellinen osakassopimus ovat esityslistan liitteinä.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka puh. 040 778 0210, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan uudistetun Salpakierto Oy:n osakassopimuksen.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

