

HALLITUKSEN KOKOUS N:ro 1 / 2019

Aika: 16.1.2019 klo 16.00 – 17.55
 Paikka: Pyhäjokisuun Vesi Oy, Kuntatie 1

Läsnä:	Matti Pahkala	puheenjohtaja
	Heikki Alatalo	jäsen. Läsnä 1§-10§
	Lauri Pesälä	jäsen
	Aimo Korpi	jäsen
	Jukka-Pekka Hietala	jäsen
	Sauli Mankinen	sihteeri, toimitusjohtaja

1§ Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8§ Pyhäjoen Kuitu Oy:n perustamiseen liittyvä omistajaohjaus (Liite 5)

Hall 18.12.2018 12§ Pyhäjoen Kuitu Oy:n perustamiseen liittyvä omistajaohjaus

Hall 3.12.2018 3§ Omistajaohjaus Pyhäjoen Kuitu Oy:n perustamiseksi

Pohjois-Pohjanmaan liitolle toimitetussa hankehakemuksessa on esitetty, että Pyhäjokisuun Vesi Oy tulee rekisteröimään valokuituverkkotoimintaa varten aputoiminimen tai perustaa tytäryhtiön omistajaohjauspäätöksen mukaisesti.

Konserniohjeen mukaan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohtajan kanta tytäryhteisön perustamiseksi.

Perustettava tytäryhtiö helpottaa toiminnan organisointia, kirjanpitoa ja operatiivista toimintaa.

Esitys:

Esitän, että hallitus pyytää omistajaohjauksen mukaisen kunnan/konsernijohtajan kannan tytäryhtiön perustamista varten. Liitteenä yhtiöjärjestys (luonnos) LIITE 1.

Päätös:

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2012 § päättänyt seuraavaa (LIITE 5):

Kunnanhallitus hyväksyy, että Pyhäjokisuun Vesi Oy saa perustaa osakeyhtiön laajakaistaliiketoimintaa varten. Kunnanhallitus edellyttää, että yhtiöjärjestys toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi ennen varsinaista yhtiön perustamista.

Esitys:

Esitän, että Pyhäjokisuun Vesi Oy perustaa Pyhäjoen Kuitu Oy:n laajakaistaliiketoimintaa varten. Perustamiskokous pidetään tammikuussa 2019 erikseen sovittavana päivänä. Yhtiöjärjestys toimitetaan omistajaohjauspäätöksen mukaisesti kunnanhallitukselle.

Päätös:

Hallitus päätti, että Pyhäjokisuun Vesi Oy perustaa laajakaistaliiketoimintaa varten 100-prosenttisesti omistettavan Pyhäjoen Kuitu Oy:n. Toimitusjohtaja valmistelee tytäryhtiön perustamista käyttäen apuna yhtiön tiloimiston asiantuntijaa. Hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessa tammikuussa Pyhäjoen Kuitu Oy:n yhtiöjärjestyksen, toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman, jotka toimitetaan omistajaohjauspäätöksen mukaisesti kunnanhallitukselle ennen yhtiön perustamista.

Kuituyhtiön perustamista on valmisteltu yhtiön tiloimiston asiantuntijan Janne Pesosen kanssa 14.1.2019. Liitteenä yhtiöjärjestys (LIITE 5)

Toimitusjohtaja:

Esitän, että hallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen ja toimittaa sen omistajaohjauspäätöksen mukaisesti kunnanhallitukselle tiedoksi ennen varsinaista yhtiön perustamista. Pyhäjokisuun Vesi Oy sijoittaa perustettavaan yhtiöön 20.000,00€ osakepääoman. Yhtiön perustamiskokouksen päivä päätetään kokouksessa.

Päätös:

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen ja perustamiskokous pidetään 22.1.2019.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta
oikeaksi todistaa 17.1.2019



Sauli Mankinen
Toimitusjohtaja