

Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutos

Omohjao 18.04.2023 § 36

Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvintialue.fi, 040 526 7975.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaisesti omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokouksessa 29.3.2023 käsiteltiin yhtiöjärjestyksen päivitystarvetta 11 §:n osalta. Nykyinen muotoilu on:

*11 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.*

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Yhtiöjärjestyksen 11 § ollaan muuttamassa seuraavaan muotoon:

*11 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.*

Suostumus voidaan myöntää vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Perusteluna muutokselle on sen vastaavuus toimialapykälään.

Esityslistan oheisaineistona:

- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhteisösäännöt 6.3.2023

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 15.05.2023 § 165
2818/00.04.02/2023

Valmistelija: Leila Pekkanen
puh. 040 830 2789, leila.pekkanen(at)pshyvinvointialue.fi

Esityslistan oheisaineistona:
- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhteisösäännöt 6.3.2023

Valmistelijan päätösehdotus:
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää hyväksyä Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Tuomo Pekkarinen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1, kohta 5) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 15.20 - 15.23. Päätösehdotus hyväksyttiin.