

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos

Ahall 05.02.2024 § 49
6372/00.04.02/2023

Valmistelija: Petteri Soininen, puh, 040 526 7975
petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi

Aluehallitus on 14.8.2023 § 225 päättänyt hyväksyä Servican palvelusopimuksen koskien hankintoja ja valtuuttaa hankintajohtajan hyväksymään palvelusopimukseen liittyvän palvelukuvauksen liitteineen. Päätöksessä oli kyse materiaalihankintojen kilpailutuksen siirrosta Sansia Oy:lta Servica Oy:lle.

Servica Oy on lähettänyt kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka asiana on yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Servica Oy:n hallituksen esitys on, että yhtiöjärjestyksen toimialapykälään lisätään seuraava kappale:

Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä, ja yhtiö tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö toimii hankintalain mukaisesti edellä mainittujen yhteishankintatehtävien hoitamiseksi ja näiden tehtävien hoitaminen on nimenomaisesti määrätty yhtiön toimialaksi.

Hankintalain 4 §:n 12. kohdan mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan hankintalain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty; edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä Servica Oy:llä on mahdollisuus tuottaa palvelusopimuksen mukaisia hankintapalveluja yhteyshankintayksikkönä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja muille omistaja-asiakkaille.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista. Kokousaikataulut ovat seuraavat

1. Ylimääräinen yhtiökokous 27.2.2024

2. Aluehallituksen kokoukset 5.2.2024 ja 28.2.2024

3. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto 16.2.2024.

Kokousaikatauluista johtuen asiaa ei ehditä käsitellä omistajaohjaus- ja valvontajaostossa ennen hallituksen kokousta niin, että hallituksen päätös olisi käytettävissä ennen yhtiökokousta. Vaihtoehdot etenemisen suhteen ovat siis:

1. Asia käsitellään vain omistajaohjaus- ja valvontajaostossa 16.2.2024

2. Asia käsitellään vain aluehallituksessa 5.2.2024

3. Esitetään yhtiön hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen siirtämistä.

Koska päätöksenteko liittyy aluehallituksen 14.8.2023 § 225 päätöksen toimeenpanoon, on valmistelussa tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi katsottu asian käsittely aluehallituksessa 5.2.2024.

Esityslistan oheisaineistona:

- yhtiökokouskutsu 27.2.2024
- luonnos, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 36 §

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen mukaisesti.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että:
- Mari Antikainen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1, kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.19-11.20.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Janne Niemeläinen, Jari Saarinen, Marko Korhonen, Mikko Korhonen, Kari Janhonen, Mari Antikainen, Jukka Koponen, Jussi Lampi, Henna Räsänen, Virpi Kauppinen, Tuomo Pekkarinen, Antti Hedman, Eija Jestola, Tuija Bercovici, Sami Remes, Marena Paahto,

Minna Mykkänen ja Kati Kantanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 11.20.