

Turun Seudun Vesi Oy:n varalaitos -investointi

Kaupunginhallitus 08.11.2023 § 328

Tiivistelmä: Paimion kaupunki hyväksyy osaltaan toimenpiteet koskien Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, suunnattua maksutonta osakeantia osakkeenomistajille ja osakassopimuksen kolmannen täydennyssopimuksen solmimista. Päätöksenteko liittyy Halisten varalaitosinvestointiin.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, 02 474 5300

Asian käsittely osakaskokouksessa

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat käsitteivät osakaskokouksessa 19.6.2023 Halisten varalaitoksen rakentamista ja tähän liittyvää kustannusvastuuta. Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja Aki Artimo kertoi, että yhtiön täytyy melko pian tehdä vähintään osaratkaisut varalaitoksen urakkamuodosta ja stabilointiurakan käynnistämiseksi, jotta yhtiö pysyy esitetyssä aikataulussa. Osakkaat päättivät edistää Halisten varalaitosinvestointia ns. "minimimallin" mukaisesti siten, että yhtiön osakkeenomistajat vastaisivat Halisten varalaitosinvestoinnin kustannuksista siinä keskinäisessä suhteessa, jossa ne kuluttavat yhtiön tuottamaa vettä.

KPMG laati 19.6.2023 pidetyn osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestyksimuutoksesta sekä kolmannelta osakassopimuksen täydennyssopimuksesta, joissa huomioidaan tarvittavat muutokset Halisten varalaitosinvestoinnin edellä mainitun ns. "minimimallin" mahdollistamiseksi. Lisäksi KPMG laati tarvittavat osakeantiasiakirjat, joilla yhtiön Halisten varalaitosinvestointia varten luodun yhtiön yhtiöjärjestyksen 5.8 §:n mukaisen F-osakesarjan osakkeita annetaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla yhtiön osakkeenomistajille niiden viime toimintavuoden veden kulutuksen mukaisessa suhteessa.

Osakaskunnat ovat käsitelleet asiaa sähköpostikokouksessa.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto

- hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.
- hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paimion kaupungin puolesta
- puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön

osakkeenomistajille

- hyväksyy, että Paimion kaupunki merkitsee vedenkulutustaan vastaavalla osuudella (2022: 1,37%) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Paimion kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös:

Valtuuston puheenjohtaja Lindberg jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 15.11.2023 § 72

Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto

- hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.
- hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paimion kaupungin puolesta
- puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille
- hyväksyy, että Paimion kaupunki merkitsee vedenkulutustaan vastaavalla osuudella (2022: 1,37%) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Paimion kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 28.02.2024 § 46
140/02.05.07/2024

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo on kokouksessa kertomassa yhtiön tulevasta Halisten varalaitoksen investoinnista.

Luottamushenkilöiden sähköisessä kokousjärjestelmässä on oheismateriaalina Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen 14.2.2024 §9 pöytäkirjanote.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus kuule toimitusjohtaja Aki Artimon selvityksen asiasta ja käy siitä keskustelun. Kaupunginhallitus merkitsee saamansa informaation tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Artimo ja Juha Saarinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:33.