

Hallituksen jäsenen nimeäminen Pieksämäen Tukipalvelut Oy:öön

Aluehallitus 25.09.2023 § 276

7881/00.02.01/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, p. 040 359 9483

Pieksämäen Tukipalvelut Oy on Pieksämäen kaupungin, Etelä-Savon hyvinvointialueen, Vaalijalan kuntayhtymän ja Etelä-Savon ammattiopiston vuonna 2022 perustama tukipalveluyhtiö, joka tuottaa ruoka- ja puhtauspalveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille.

Vuoden 2023 alusta Etelä-Savon hyvinvointialue omistaa 40 %:n tukipalveluyhtiön osakekannasta. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään 5 jäsentä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymän (Essote) hallitus on käsitellyt osallistumista Pieksämäen Tukipalvelut Oy:öön 9.12.2021 § 256 ja 17.2.2022 § 31.

Osakassopimusluonnoksen kohdan 6 (Yhtiön hallinto) mukaan Pieksämäen kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Etelä-Savon hyvinvointialue yhden (1) jäsenen. Muut yhtiön osakkaat (silloiset; Vaalijalan Kuntayhtymä ja Esedu ja mahdolliset uudet) nimeävät yhdessä yhden (1) hallituksen varsinaisen jäsenen yhteiseksi edustajakseen. Osakassopimus on jäänyt luonnosvaiheeseen eikä sitä ole osakkaiden puolesta allekirjoitettu.

Aluehallitus on aiemmin 12.1.2023 § 15 nimennyt yhtiön hallituksen jäseneksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilän. Aluehallitus on lisäksi 27.4.2023 § 160 nimennyt Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n yhtiökokousedustajaksi Erkki Huupposen. Samalla aluehallitus nimesi yhtiön hallitukseen Soili Moilasen ja Sami Sipilän.

Essoten hallituksen pöytäkirjaotteiden ja osakassopimusluonnoksen perusteella osakkaiden yksimielisenä tarkoituksena on ollut, että Etelä-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus nimeää Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilän.

Käsittely:

Asian käsittelyn ajaksi esteellisinä poistuivat Sami Sipilä (asianosainen, hallintolaki 28.1 § 1 kohta) ja Soili Moilanen (asianosainen, hallintolaki 28.1 § 1 kohta).

Hyvinvointialuejohtaja täydensi esitystään siten, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös:

Nimettiin Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n hallitukseen konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

konsernipalvelujen toimialajohtaja, Soili Moilanen, Pieksämäen Tukipalvelut Oy