

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 111
§ 216

02.05.2017
26.06.2017

Ranuan Lämpö Oy:n, Ranuan Vesihuolto Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n sulautuminen

1421/10/2017

Kunnanhallitus 02.05.2017 § 111

Valtuusto on 14.11.2016 § 58 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että Ranuan Vesihuolto Oy, Ranuan Lämpö Oy ja Ranuan Kuituverkot Oy sulautetaan yhdeksi yhtiöksi talousarviovuonna.

Sulautumisessa sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Järjestelyn lopputuloksena sulautuvien ja vastaanottavan yhtiön liiketoiminta, varat ja velat ovat yhdessä yhtiössä.

Sulautumisessa vastaanottavana yhtiönä on Ranuan Kuituverkot Oy ja sulautuvina yhtiöinä Ranuan Lämpö Oy ja Ranuan Vesihuolto Oy. Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys ja nimi muutetaan sulautumisprosessin aikana tulevan yhtiön toimintaa kuvaavaksi.

Yhtiöissä on tulossa henkilöstömuutoksia ja sulautumisessa muodostettavaan uuteen yhtiöön rekrytoidaan uusi kokoaikainen toimitusjohtaja 1.1.2018 alkaen.

Vesihuoltolain mukaan yrityksen tulee eriyttää kirjanpidossaan vesihuolto muista toiminnoista. Menettely koskee myös lämmön, tilavuokrauksen ja kuidun liiketoimintaa.

Alustavaa sulautumisen selvitystyötä on tehty yhtiöiden toimitusjohtajien, konsernijohdon ja hallintojohtajan toimesta. Sulautumisen toteuttamiseen liittyvät seuraavat vaiheet:

- sulautumissuunnitelman hyväksyminen yhtiöiden hallituksissa
- sulautumissuunnitelman rekisteröinti kaupparekisteriin
- ilmoitus velkojille
- sulautumisen täytäntöönpanon hyväksyminen yhtiöiden yhtiökokouksissa
- sulautumisen täytäntöönpano
- sulautuvien yhtiöiden lopputilitysten tekeminen.

Sulautumisprosessin valmistelu hoidetaan hallinto-osaston ja yhtiöiden toimitusjohtajien toimesta. Sulautumisessa käytetään asiantuntija-apua.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa toimiohjeen, jonka mukaan sulautuminen käynnistetään ja Ranuan Lämpö Oy:n, Ranuan Vesihuolto Oy:n sekä Ranuan Kuituverkot Oy:n hallitukset hyväksyvät yhtiöiden sulautumisen valmistelut ja sulautumissuunnitelman sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisen.

Ennen sulautumisen rekisteröintiä kunnanhallitus antaa lausunnon yhtiöiden esittämästä uudesta yhtiöjärjestyksestä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:

hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi

puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kunnanhallitus § 216

Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n hallitukset ovat laatineet sulautumisessa muodostuvalle yhtiölle luonnoksen uudesta yhtiöjärjestyksestä ja yhtiöiden hallitukset pyytävät kunnan kannanottoa yhtiöjärjestyksestä.

Ranuan kunnan konserniohjeen 10 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhteisön on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kunnan kannanotto.

Sulautumisessa muodostuvan yhtiön nimeksi tulee yhtiöjärjestysehdotuksen mukaan Ranuan Infra Oy. Yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimialasta, osakepääomasta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta määrätään seuraavaa:

Yhtiön toimialana on

- 1) rakentaa, hoitaa ja ylläpitää talousvesi- ja jätevesihuoltolaitoksia niihin kuuluvine verkostoineen, vedenottamoineen, pumppamoineen ja puhdistuslaitoksineen sekä puhdistaa jätevesi ennen sen vesistöön johtamista. Näiden tehtävien toiminta-alue on vesi- ja jätevesilaitosten toiminta-alue. Lisäksi toimialaan kuuluvat mainittuihin tehtäviin liittyvät asiantuntijapalvelut Suomessa,
- 2) omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja, tuottaa ja myydä liittymiä, tietoliikenneyhteyksiä ja tietoliikennepalveluita sekä harjoittaa alan konsultointitoimintaa. Yhtiö voi myös ostaa, välittää ja myydä tietoliikennelaitteita sekä tuottaa tietoliikennelaitteisiin ja tieto- ja viestintäteknologioihin liittyviä palveluita,
- 3) tuottaa ja myydä lämpöenergiaa sekä ylläpitää kaukolämpölaitoksia laitteineen, verkostoineen ja varikkoalueineen toiminta-alueellaan. Toimialaan kuuluu myös raaka-aineiden hankinta ja välitys.
- 4) tuottaa ja myydä kiinteistöhoito-, rakentamis- ja rakennuttamispalveluita sekä siivous-, ravitsemus- ja alueiden kunnossapitopalveluita,
- 5) omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta ja käydä kauppaa kiinteistöillä, osakkeilla ja muilla arvopapereilla.

Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 700.000 euroa ja enintään 2.000.000 euroa.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten välinen jakso.

Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. Yhtiöllä on hallituksen määräämä varapuheenjohtaja.

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan tulee yhtiökokouksen ja hallituksen valvonnan alaisena ja ohjeiden sekä määräysten mukaisesti johtaa ja hoitaa yhtiön juoksevaa toimintaa, taloutta ja hallintoa sekä omaisuutta.

Toimitusjohtajalle suoritettavan kiinteän kuukausipalkan määrää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajalle vahvistetaan johtajasopimus.

Ranuan Vesihuolto Oy, Ranuan Lämpö Oy ja Ranuan Kuituverkot Oy valmistelema yhtiöjärjestysluonnos jaetaan esityslistan mukana.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan, että Ranuan Vesihuolto Oy:n, Ranuan Lämpö Oy:n ja Ranuan Kuituverkot Oy:n hallitusten laatimaan yhtiöjärjestysluonnoksen yhtiön toimialakohtaan 4) tulee lisätä "sekä muiden tukipalveluiden tuottaminen".

Samalla kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole muilta osin huomautettavaa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että valtuuston I varapuheenjohtaja Rauno Kelahaara ja II varapuheenjohtaja Hannu Nieminen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lisätietoja asiasta antaa:

kunnanjohtaja Sirpa Hakala

puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi