

Omistajaohjausjaosto
Kuntayhtymän hallitus

25 §
131 §

7.9.2022
12.9.2022

165 §

633/02.05.05/2022

Järvi-Suomen Terveys Oy:n osakas-ja perustamissopimuksen läpikäynti sekä esitys hallitukseen nimettävistä edustajista

Päätöshistoria

Omistajaohjausjaosto 7.9.2022 25 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Heikki Miettinen, puh 044 711 3950, heikki.miettinen@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri hallitus 23.5.2022 § 79 sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus 15.8.2022 § 139 ovat tehneet päätöksen liittymisestä Järvi-Suomen Terveys Oy.

Järvi-Suomen Terveys Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen vanhojen osakkaiden toimesta, jossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksytään osakkaaksi. Tämän kokouksen jälkeen on uuden hallituksen kokous. Tästä syystä tulisi tehdä esitys hallitukseen nimettävästä jäsenestä.

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi ja tekee esityksen hallituksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajasta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsee kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi ja päätettiin valmistella esitys PSSHPn hallitukselle 12.9.2022 kokoukseen.

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus 12.9.2022 131 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Heikki Miettinen, puh 044 711 3950, heikki.miettinen@kuh.fi

Yhtiön Osakassopimuksessa määritellyn mukaisesti uuden osakkaan liittyminen omistajapohjaan sovitaan Osakassopimuksen liitteeksi tulevalla liityntäasiakirjalla. Liityntäasiakirjassa sovitaan PSSHP:n (KYS) mukaantuloon liittyen suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön osakemäärää kasvatetaan siten, että kaikilla omistajilla on yhtä suuri osakeosuus yhtiön osakkeista ja siten omistusosuus jakaantuu tasan kaikkien omistajien kesken.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 5-7. Nykyinen jäsenmäärä on 6 henkilöä. Tulevan hallituksen kokoonpano on suunniteltu 5 jäseniseksi siten, että jäseniä on 1/omistajakuntayhtymä ja 1 ulkopuolinen henkilö.

Perustajaomistajakuntayhtymien edustajien kanssa pidetään ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2022. Tällöin päätetään suunnattu osakeanti uudelle osakkaalle (PSSHP/KYS), vahvistetaan liityntäasiakirja, päätetään yhtiön hallitus ja hallitukselle maksettavat palkkiot.

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asian kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää hyväksyä kokouksessa esitetyn liittymissopimuksen.

Lisäksi hallitus päättää nimetä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajan Järvi-Suomen Terveys Oy hallitukseen.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:

Hallitus päättää hyväksyä kokouksessa esitetyn liittymis- ja osakassopimuksen ehdollisena, sillä edellytyksellä että osakkeen omistajien hallitusjäsenyydet ovat yhtäsuuret.

Lisäksi hallitus päättää nimetä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajaksi Jouni Kurolan Järvi-Suomen Terveys Oy hallitukseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Heikki Miettinen, puh 044 711 3950, sähköpostiosoite: heikki.miettinen@kuh.fi

Kaikki perustajaomistajakuntayhtymät ovat toimitelimissään hyväksyneet osakassopimuksen muuttamisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 12.9.2022 131 § päätöksen mukaisesti.

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asian kokouksessa.

Osakassopimus toimitetaan hallituksen jäsenille ennen kokousta.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää hyväksyä osakassopimuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

24.11.2022

4 (4)

165 §