

## Kouvolan Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

4577/00.00.02.01/2023

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 18.04.2023 § 39

**Valmistelija:** kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kouvolan Vesi Oy on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää aina yhtiökokous.

Kouvolan kaupungin 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää yhtiökokous-edustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta.

Kouvolan Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavia muutoksia: ~~poistettavat kohdat merkitty ylivivaamalla~~ ja **lisättävät uudet kohdat kursiiivilla ja lihavoituna**.

#### 2 YHTIÖN TOIMIALA

Vesihuolto: Yhtiö huolehtii vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Yhtiö voi tuottaa vesihuoltopalveluita muille kunnille ja niiden asukkaille, vesihuolto-osuuskunnille ja -yhtiöille sekä elinkeinotoiminnalle. Yhtiö hoitaa veden hankintaa ja — jakelua sekä viemäriveresien johtamista, käsittelyä sekä suorittaa niihin liittyviä toimintoja sekä niitä tukevia palveluita. Yhtiö omistaa, hallitsee, rakentaa ja vuokraa vesihuoltoliiketoimintaan liittyvää verkko-omaisuutta, laitteita, kalustoa ja tarvikkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu veden käyttöön ja jätevesien käsittelyyn liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, yllä-, käyttö- ja kunnossapidon sekä muut vesihuoltoliiketoimintaan kuuluvat toiminnot ja palvelut. Yhtiö voi myydä toiminnassaan syntyviä tuotteita sellaisenaan tai jatkojalostettavaksi. ~~Biokaasun tuotanto: Yhtiö voi vastaanottaa, käsitellä ja jalostaa yhdyskuntalietteitä ja biojätteitä. Yhtiö voi tuottaa biokaasua, biokaasusta valmistettuja polttoaineita, sähköä lämpöä sekä hyödyntää biokaasun tuotannon yhteydessä syntyvää jäännöstä sekä harjoittaa näihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa biokaasun tuotantolaitoksia.~~ **Hulevesien viemäroinnin järjestäminen: Yhtiö voi huolehtia huleveden viemärointialueella huleveden viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita**

**vastaavasti. Yhtiö ja kunta sopivat huleveden käsittelyn periaatteista yhteisesti sopimalla.** Muu toiminta: Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä omistaa muuta toimialansa edellyttämää osakeomaisuutta tai muuta omaisuutta. Yhtiö voi omistaa, hankkia ja luovuttaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä arvopaperikauppaa

#### 4 HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään ~~seitsemän (7)~~ **kahdeksan (8)** jäsentä.

Kouvola Vesi Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys on **liitteenä**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

#### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan Vesi Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että poistetaan sana muille lauseesta: Yhtiö voi tuottaa vesihuoltopalveluita muille kunnille ja niiden asukkaille, vesihuolto-osuuskunnille ja -yhtiöille sekä elinkeinotoiminnalle.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan Vesi Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että poistetaan seuraavat lauseet: Biokaasun tuotanto: Yhtiö voi vastaanottaa, käsitellä ja jalostaa yhdyskuntalietteitä ja biojätteitä. Yhtiö voi tuottaa biokaasua, biokaasusta valmistettuja polttoaineita, sähköä lämpöä sekä hyödyntää biokaasun tuotannon yhteydessä syntyvää jäännöstä sekä harjoittaa näihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa biokaasun tuotantolaitoksia.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan Vesi Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että lisätään seuraavat lauseet: Hulevesien viemäroinnin järjestäminen: Yhtiö voi huolehtia huleveden viemärintialueella huleveden viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Yhtiö ja kunta sopivat huleveden käsittelyn periaatteista yhteisesti sopimalla.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan Vesi Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen Kouvolan Vesi Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

#### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---