

Biotuotetehdasta koskevan teollisuusyhtiön perustaminen ja Kainuun liiton edustajien nimeäminen perustettavan teollisuusyhtiön hallitukseen

46/82/2015

MH § 179

Kainuun maakuntavaltuusto on 30.11.2015 kokouksessa hyväksynyt Kainuun liiton osallistumisen Biotuotetehdasta koskevan uuden teollisuusyhtiön perustamiseen, yhtiön osakkeiden hankintaan ja perustettavan yhtiön toimintaan. Yhtiön perustamista varten laaditaan perustamisasiakirjat, joista käy ilmi yhtiön tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Kainuun maakuntahallitukselle on annettu valtuudet nimetä Kainuun liiton edustaja perustettavan teollisuusyhtiön hallitukseen. Nimeämisen yhteydessä tulee ottaa huomioon edustajan mahdolliset jääviysoikeudet sekä substanssiosaaminen.

Perustettavan yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on neljä (4) paikkaa, joista kaksi (2) paikkaa on Kainuun liiton nimettävissä. Osakassopimuksen mukaan Kainuun liiton edustaja tulee toimimaan yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön valmisteilla olevat perustamisasiakirjat esitellään kokouksessa.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, p. 044 7100 864 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

1. Maakuntahallituksen puheenjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan teollisuusyhtiön perustamiseen liittyvät perustamis- ja sopimusasiakirjat.
2. Maakuntahallitus nimeää kaksi Kainuun liiton edustajaa biotuotetehdasta koskevan teollisuusyhtiön hallitukseen sekä nimeää toisen heistä yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Päätösehdotus edustajista tehdään kokouksessa.
3. Kainuun liiton virasto valtuutetaan järjestämään perustettavan yhtiön konttoripalvelut perustamisasiakirjoissa sovittavalla tavalla.
4. Kainuun liitto maksaa perustettavan teollisuusyhtiön aloituspääomaksi yhtiölle myönnettävänä osakaslainana vuoden 2015 budjettivarojen puitteissa enintään 200 000 euroa.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus jätti asian pöydälle.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi, että Kainuun liitossa asiaa valmisteleva Sanna Nikola-Määttä palkataan liittoon määräaikaiseen työsuhteeseen siihen saakka, kunnes hän voi siirtyä perustettavan kehitysyhtiön palvelukseen. Kainuun liiton aikainen palkkaosuus peritään takautuvasti takaisin kehitysyhtiöltä.
