

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

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.

MH § 3

Kainuun maakuntavaltuusto on 30.11.2015 kokouksessa hyväksynyt Kainuun liiton osallistumisen biotuotetehdasta koskevan uuden teollisuusyhtiön perustamiseen, yhtiön osakkeiden hankintaan ja perustettavan yhtiön toimintaan. Maakuntavaltuusto on lisäksi valtuuttanut maakuntahallituksen päättämään Kainuun liiton varojen käytöstä enintään 400 000 euroa vuoden 2016 loppuun mennessä biotuotetehdashankkeen jatkotoimenpiteisiin ja väliaikaiseen rahoitukseen.

Maakuntahallitus keskusteli asiasta 14.12.2015 kokouksessa ja päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Biotuotetehdasta koskevan teollisuusyhtiön perustamista varten on valmisteltu perustamisasiakirjat yhteistyössä Kainuun liiton, Kainuun Etu Oy:n, KPMG Oy:n ja NISCluster Oy:n toimesta. Perustamisasiakirjoista käy ilmi yhtiön tavoitteet ja toimintaperiaatteet, alkuvaiheen rahoitus sekä osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Yhtiön perustamista varten laaditut perustamis- ja sopimusasiakirjat esitellään kokouksessa. NC Capital Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Kantola esittelee kokouksessa asiaa NC Capital Partners Oy:n näkökulmasta. Esiteltävä aineisto on osin salassa pidettävää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1. mom. 20) -kohdan nojalla ja osa on julkinen vasta yhtiön rekisteröinnin jälkeen.

Perustettavan yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on yhteensä 4 paikkaa, joista edustaja kahdelle (2) paikalle ja näiden yhteinen varajäsen on Kainuun liiton nimettävissä. Osakassopimuksen mukaan Kainuun liitto nimeää edustajistaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

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

Maakuntajohtajan ehdotus:

1. Maakuntahallituksen puheenjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan teollisuusyhtiön perustamiseen liittyvät perustamissopimuksen ja osakassopimuksen.
2. Maakuntahallitus nimeää kaksi Kainuun liiton edustajaa biotuote-tehdasta koskevan teollisuusyhtiön hallitukseen sekä heille yhteisen varahenkilön. Maakuntahallitus nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätösehdotus edustajista tehdään kokouksessa.
3. Kainuun liiton virasto valtuutetaan järjestämään perustettavan yhtiön konttoripalvelut perustamisasiakirjoissa ja erikseen sovittavalla tavalla.
4. Kainuun liitto maksaa perustettavan teollisuusyhtiön aloituspääomaksi yhtiölle myönnettävänä osakaslainana vuoden 2015 budjetti-varojen puitteissa enintään 200 000 euroa.

Tätä asiakohtaa koskeva päätös tarkastetaan kokouksessa.

Maakuntahallitus:

Jukka Kantola NC Capital Partners Oy:stä esitteli asiaa. Kantola poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Maakuntahallitus päätti, että

- 1) Maakuntahallituksen puheenjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan teollisuusyhtiön perustamiseen liittyvät perustamissopimuksen ja osakassopimuksen.
- 2) Maakuntahallitus nimesi teollisuusyhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi Eero Suutarin, varapuheenjohtajaksi Hannu Heikkisen ja yhteiseksi varahenkilöksi Harri Peltolan.
- 3) Kainuun liiton virasto valtuutetaan järjestämään perustettavan yhtiön konttoripalvelut perustamisasiakirjoissa ja erikseen sovittavalla tavalla.
- 4) Kainuun liitto maksaa perustettavan teollisuusyhtiön aloituspääomaksi yhtiölle myönnettävänä osakaslainana vuoden 2015 budjetti-varojen puitteissa enintään 200 00 euroa. Maakuntahallitus tekee päätöksen lopusta osakaslainasta, 200 000 eurosta, myöhemmin vuoden 2016 aikana.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
