

Aika torstaina 11. toukokuuta 2023 klo 15.00
Paikka Turun Seudun Vesi Oy:n Ravurinkadun toimipiste
Ravurinkatu 5, 20389 Turku / etäkokousmahdollisuus

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

**1 §
Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä avasi kokouksen klo 15.00 toivottaen edustajat tervetulleiksi.

**2 §
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Virtanen ja sihteeriksi Pauliina Ahlas.

**3 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reima Ojala Naantalın kaupungista ja Harri Virta Kaarinan kaupungista.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

**4 §
Osanottajien toteaminen**

Todettiin, että yhtiön osakekannasta (7520 osaketta) oli kokouksessa edustettuna 7 483 osaketta seuraavasti:

Turun kaupunki edustajanaan Jarkko Virtanen, 4864 osaketta

Raision kaupunki edustajanaan Eero Vainio, 898 osaketta

Naantalın kaupunki edustajanaan Reima Ojala, 662 osaketta

Kaarinan kaupunki edustajanaan Harri Virta, 427 osaketta

Liedon kaupunki edustajanaan Mika Ingi, 299 osaketta

Paraisten kaupunki edustajanaan Patrik Nygrén, 224 osaketta

Paimion kaupunki edustajanaan Jari Jussinmäki, 60 osaketta

Maskun kunta edustajanaan Vesa Kolha, 49 osaketta

Nousiaisten kunta (37 osaketta) ei ollut kokouksessa edustettuna.

Kunkin osakkaan äänimäärä on sama kuin osakkaan omistamien osakkeiden määrä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä, toimitusjohtaja Aki Artimo sekä hallituksen sihteeri Pauliina Ahlas.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiökokous 20.4.2023 päätti siirtää asialistan asian 11 ("**Turun Seudun Vesi Oy:n uuden varalaitoksen investointipäätös ja lainantakuiden hakeminen**") yhtiökokouksen jatkokokouksen käsiteltäväksi.

Jatkokokoukseen ei tarvitse toimittaa erillistä kutsua, jos se pidetään alle neljän viikon kuluessa yhtiökokouksesta (OYL 5:24.3).

6 § Jatkokokous jatkaa Turun Seudun Vesi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistan 11 §:n käsittelyä

Turun Seudun Vesi Oy:n uuden varalaitoksen investointipäätös ja lainantakuiden hakeminen

Halisten varavesilaitoksen toteutuksen lähtökohtana on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös 161-164/2005/4, jossa lausutaan seuraavasti: "*Luvan saajan on pidettävä Turun kaupungin vedenkäsittelylaitos ja osakaskuntien pohjavedenottamot toimintakunnossa tai muulla tavoin huolehdittava siitä, että osakaskuntien välttämätön veden tarve voidaan tyydyttää sinä aikana, jona veden johtaminen Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta on keskeytetty.*" Yhtiön vedentuotannon mittakaava huomioiden varavedentuotanto Aurajoen vedestä Halisissa on ainoa vaihtoehto tuottaa tarvittava määrä vettä kaikkien osakaskuntien tarpeeseen poikkeustilanteessa. Nykyinen Halisten vesilaitos on saavuttanut teknisen käyttöikänsä pään ja ainoa tapa jatkaa toimintaa ympäristölupaviraston päätöksen mukaisesti on rakentaa uusi Aurajoen vettä käyttävä varavesilaitos Halisiin.

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätöksen 21.11.2019 mukaan varalaitoksen toteutus on tuotava yhtiökokouksen päätettäväksi samassa yhteydessä, kun yhtiökokous päättää varalaitoksen rahoituksen järjestämisestä.

TSV:n hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään varalaitoksen toteutus- ja rakentamissuunnittelun toteutuksesta 15.9.2020. Hallitus esitti osakaskunnille, että suunnittelutyön kustannusjaon perusteena käytetään osakassopimuksen 7. kohdassa esitettyä osakkaiden vesivarauksen suhdetta. Yhtiökokous teki päätöksensä hallituksen esityksen mukaisesti.

Varalaitoksen toteutus- ja rakentamissuunnittelu on nyt valmistunut. Varalaitoksen rakentamisen kustannusarvio on esitetty liitteenä 2. Kustannusarvio on muuttunut merkittävästi yleissuunnittelu- vaiheen alustaviin arvioihin verrattuna. Merkittävänä syinä tähän ovat rakennuskustannusindeksin viime vuosien muutokset ja suunnittelukohteen poikkeuksellinen vaativuus sekä raakaveden laadun että pohjarakennusolosuhteiden osalta.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että:

- Yhtiökokous tekee investointipäätöksen varalaitoksen rakennuttamisesta.
- Yhtiökokous hyväksyy konsultin tekemän hankkeen kustannusarvion.
- Yhtiökokous päättää, että hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan kaikkien yhtiön osakaskuntien kesken osakassopimuksen 7. kohdan mukaisesti vesivarauksien suhteessa, elleivät osakkaat myöhemmin päättää toisin kustannusten jakoperusteista.
- Yhtiön osakaskunnat sitoutuvat varalaitoksen rakentamista varten tarvittavien rahoituslaitoksilta haettavien lainojen takauksiin rakennushankkeen kustannusten jakoperusteiden suhteissa. Yhtiökokous valtuuttaa Turun Seudun Vesi Oy:n kilpailuttamaan ja hankkimaan tarvittavat lainat. Lainojen takauksien määräksi on syytä tässä vaiheessa hakea noin 1,1 kertaa rakentamishankkeen kustannusarvion mukaista määrää erillishankintoineen, eli yhteensä 68,5 M€. Lainoja nostetaan kuitenkin vain hankkeen toteutukseen tarvittava määrä.

Yhtiökokouksen 20.4.2023 pöytäkirjaan on kirjattu seuraavasti:

”Raision kaupunki Paraisten kaupungin kannattamana esitti päätösehdotuksen hylkäämistä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan tarkentavan lisäyksen hallituksen esitykseen: ”Yhtiökokouksen päätös koskien lainojen takauksia ja rahoituksen hankintaa on ehdollinen osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten takauspäätöksille.”

Lisäksi yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan muutosesityksen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen esitykseen: ”Yhtiökokous velvoittaa hallituksen käynnistämään uuden osakesarjan valmistelun varalaitoksen rakentamiseksi.”

Kaarinan kaupunki ehdotti asian 11 käsittelyn siirtämistä yhtiökokouksen jatkokokouksen käsiteltäväksi. Jatkokokouksessa on pohjaehdotuksena hallituksen ehdotus tässä kokouksessa sovitulla kahdella lisäyksellä.

Kaarinan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jatkokokouksen ajankohdaksi päätettiin 11.5.2023 klo 15.00. Kokous pidetään yhtiön toimitiloissa Ravurinkatu 5.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asian 11 § käsittely ei keskeydy vaan jatkuu jatkokokouksessa. Jatkokokoukselle ei vielä tulla esittämään uutta yhtiöjärjestyistä vaan se voi ainoastaan päättää valmisteluohjeen antamisesta.”

Asian käsittely kokouksessa:

Virtanen kertoi, että kaikki osakaskunnat ovat päätöksillään hyväksyneet osakassopimuksen toisen täydennyssopimuksen sekä osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla muutetaan yhtiön yhtiöjärjestyistä. Päätöksen mukaisesti muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan perustetaan uusi F-osakesarja, jonka osakkeenomistajat vastaavat uuden Halisten varalaitosinvestoinnin kiinteistä kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Edellä mainitun johdosta Virtanen esitti, että muutetaan 20.4.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä seuraavasti (muutokset lihavoituna):

- ”Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan tarkentavan lisäyksen hallituksen esitykseen: ”Yhtiökokouksen päätös koskien lainojen takauksia ja rahoituksen hankintaa on ehdollinen **yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen toteutettaville** osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten takauspäätöksille.”
- Lisäksi yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan muutosesityksen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen esitykseen: ”Yhtiökokous velvoittaa hallituksen käynnistämään **yhtiöjärjestyksen päivityksen uuden osakesarjan valmistelun varalaitoksen rakentamiseksi** siten, että uusia investointihankkeita varten perustettavien osakesarjojen kustannukset jaetaan palvelun käytön suhteessa.”

Selvyyden vuoksi yhtiökokous totesi, että yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset edellä esitetyllä tavalla edellyttävät osakassopimuksen muuttamista ja osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten hyväksyntää.

Koska Virtasen edellä mainittu esitys sai yksimielistä kannatusta, Raisio veti pois ehdotuksensa hallituksen esityksen hylkäämiseksi.

Yhtiökokouksen päätös:

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen seuraavin lisäyksin: ”Yhtiökokouksen päätös koskien lainojen takauksia ja rahoituksen hankintaa on ehdollinen yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen toteutettaville osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten takauspäätöksille.

Yhtiökokous velvoittaa hallituksen käynnistämään yhtiöjärjestyksen päivityksen siten, että uusia investointihankkeita varten perustettavien osakesarjojen kustannukset jaetaan palvelun käytön suhteessa.”

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset edellä esitetyllä tavalla edellyttävät osakassopimuksen muuttamista ja osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten hyväksyntää.”

**12 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.53.

Pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti:

Jarkko Virtanen, puheenjohtaja

Pauliina Ahlas, sihteeri

Harri Virta, pöytäkirjantarkastaja

Reima Ojala, pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

ANNE PAULIINA AHLAS

663ed14a-14ce-4f40-a28a-7800ae07866f - 2023-05-31 15:09:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - a3b9a062-f168-4aab-8b52-111720a8be6b - FI

REIMA OJALA

07a31b89-9ea6-4b78-9bc1-eb23b8433af5 - 2023-05-31 15:49:05 UTC +03:00
BankID / MobileID - 5db6ef36-a3c3-476b-afc6-c05d9ba0bd82 - FI

JARKKO TAPIO VIRTANEN

3a639b44-96ba-413a-98c8-15eff06293d1 - 2023-05-31 21:39:30 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4a4cc046-2226-4917-b915-5fd5cb998a87 - FI

HARRI YRJÖ KALERVO VIRTA

31ebcc3f-71bf-4d9f-8067-3e928e6403fd - 2023-06-09 17:27:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - f1e74883-3753-4bea-93ce-8c1d913fbf46 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende