

Bolagsordning för Göteborgs Stads Upphandlingsaktiebolag,

organisationsnummer 556070-5054

1 §

Bolagets firma är Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag.

2 §

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3 §

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva upphandlingsverksamhet åt Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och de bolag, föreningar och stiftelser där Göteborgs Stad är förvaltare eller, direkt eller indirekt, utser en majoritet av styrelsen, innefattande att träffa avtal avseende entreprenader samt upphandling och försäljning av varor och tjänster.

Ändamålet med bolaget är att erhålla rätt kvalitet till rätt pris, att främja en god konkurrens samt att Göteborgs Stads verksamheter kan anskaffa varor och tjänster till lägre kostnad genom samordnad hantering.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta högra avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

4 §

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5 §

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

6 §

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Denna § 6 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

7 §

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

8 §

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdragen som revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

9 §

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

Denna § 9 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige

10 §

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

11 §

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

12 §

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

13 §

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Beslut om generellt ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 §

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och användas såsom aktieägaren finner lämpligt.