

Ki Oy Mynäjoen varsinainen yhtiökokous 16.12.2021

Kunnanhallitus 13.12.2021 § 356
284/00.01.05/2021

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Seija Österberg, p. 044 783 7300

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Ki Oy Mynäjoen varsinainen yhtiökokous pidetään 16.12.2021.
Kokouskutsu saapui kuntaan 13.12.2021. Kokouksessa käsitellään
järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- vuoden 2020 tilinpäätöksen esittäminen; toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus (esitetään yhtiökokouksessa)
- vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapauden myöntäminen
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
- vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 ja määrätään huoneistoista suoritettavien yhtiövastikkeiden ja maksujen suuruus
- limiitin liittäminen taloyhtiön pankkitilille
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2021 (kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen)
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuoden 2021 toimikaudelle
- taloyhtiön 5-vuotiskorjaustarveselvitys
- lukituksen uusiminen
- kuntokartoituksen tilaaminen

Kunnanhallitus on 16.8.2021 § 215 valinnut kunnan yhtiökokous-edustajaksi teknisen johtajan.

Kunnan nimeämänä yhtiön hallituksessa on tekninen johtaja Vesa-Matti Eura.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen ainakin yhtiön hallituksen jäsenen nimeämisestä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan tekninen johtaja Vesa-Matti Eura.