

Kiinteistö Oy Mynämäen Häävuorentie 5:n varsinainen yhtiökokous 13.6.2023

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 154
128/00.01.05/2023

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 0440 784 670

Kiinteistö Oy Mynämäen Häävuorentie 5:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.6.2023 klo 14.00. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään tappiosta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
- päätetään yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varsinaista jäsentä. Mikäli jäseniä on vähemmän kuin kolme, valitaan lisäksi yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet on mainittu toimintakertomuksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Tällä hetkellä yhtiön hallitukseen kuuluvat tekninen johtaja, Aappo Kontu ja Tuula Toivonen.

Yhtiökokousedustajien valinta käsitellään tässä kunnanhallituksen kokouksessa erillisasiana.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa konserniohjeet yhtiökokousedustajalle ainakin yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta.

Päätös:

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle konserniohjeeksi, että yhtiöhallitukseen valitaan Tuula Toivonen, Aappo Kontu ja tekninen johtaja Jaakko Kurvinen.