

Kiinteistö Oy Mynämäen Häävuorentie 5:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2024

Kunnanhallitus 15.04.2024 § 96
106/00.01.05/2024

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 29.4.2024 klo 15.00. 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.

Kuntalain 122 §:n mukaan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Kunnan tilintarkastusyhteisö on BDO Oy.

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

Kunnanhallituksen päätöksen 12.6.2023 § 148 mukaan kunnan yhtiökokousedustaja on Päivi Maisila.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa konserniohjeet yhtiökokousedustajalle ainakin yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta.

Päätös:

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan jäseniksi Tarja Anttila, Tuula Toivonen ja tekninen johtaja Jaakko Kurvinen.

