

Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokous 3.5.2024

Kunnanhallitus 29.04.2024 § 114
106/00.01.05/2024

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 3.5.2024.

Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta. Esitetään, että tilikauden tulos merkitään taseen omaan pääomaan voitto/tappioutilille.
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- vuoden 2024 talousarvion esittely
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- hallituksen jäsenten valinta
- tilintarkastajien valinta

Osakassopimuksen 8.2. kohdan mukaan:

"Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–12 varsinaista jäsentä. Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan 12 varsinaista jäsentä seuraavasti:

- (i) Turun kaupunki nimittää kaksi hallituksen jäsentä;
- (ii) Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali, Paimio, Masku, Mynämäki, Rusko, Nousiainen ja Sauvo nimittävät kukin yhden hallituksen jäsenen.

Osapuolet sopivat, että hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus koostuu kuntien ja kaupunkien johtajista tai elinkeinoasioista vastaavista johtajista. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja muiden osapuolien nimeämistä hallituksen jäsenistä."

Kunnanhallitus on 12.6.2023 § 148 päättänyt, että kunnan yhtiökokousedustaja on hallintojohtaja.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan kunnanjohtaja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.