

Kiinteistö Oy Mietoisten Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 14.5.2025

Kunnanhallitus 12.05.2025 § 146
99/00.01.05/2025

Asian valmistelija:

Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 040 137 5121

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Kiinteistö Oy Mietoisten Palvelutalon varsinainen yhtiökokous pidetään 14.5.2025. Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen 2024
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
- voiton kirjaamisesta päättäminen
- talousarvion vahvistaminen ja vastikkeen määrääminen 2025
- palkkioiden määrääminen hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille
- hallituksen jäsenten valinta (4)
- toiminnantarkastajien (2) ja sijaisten (2) valinta
- keskustelua muista mahdollisista asioista.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 § 148 valinnut yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä). Kunta on nimennyt kaksi jäsentä hallitukseen.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle ainakin yhtiön hallituksen jäsenten valinnan osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtiökokousedustajalle annettiin ohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan Petteri Huuskonen ja Jaakko Kurvinen.