

Kiinteistö Oy Mynämäen Häävuorentie 5:n varsinainen yhtiökokous 10.6.2025

Kunnanhallitus 09.06.2025 § 175
99/00.01.05/2025

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 10.6.2025 klo 9.00. 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 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 tällä hetkellä BDO Oy. Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan valtuustokauden alussa, mutta tuleva tilintarkastusyhteisö on tiedossa vasta syksyllä.

Tällä hetkellä yhtiön hallitukseen kuuluvat tekninen johtaja, Tarja Anttila ja Veronika Markkanen (nimetty kunnanhallituksessa 31.3.2025 § 99).

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

Kuntien tulee yhtiöittää sote- ja pelastustoimen kiinteistöt vuoden 2026 alusta. Mynämäen kunnassa valmistelussa on malli, jossa em. yhtiö olisi Ki Oy Häävuorentie 5 ja sen hallintaan luovutetaan yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä olevat kiinteistöt ja lisäksi yhtiöön sulautetaan Mynämäen YritysVoima Oy. Tätä varten nyt

keskinäisenä kiinteistöyhtiönä oleva Ki Oy Häävuorentie 5 tulee muuttaa tavalliseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, muuttaa yhtiön tarkoitus, yhtiöjärjestys ja yhtiön nimi. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.6.2025.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus antaa konserniohjeet yhtiökokousedustajalle yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta ja siitä, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita BDO Oy.

Lisäksi kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan konserniohjeen:

- Yhtiökokoukselle viedään alustavasti tiedoksi suunnitelma tämän yhtiön tarkoituksen, yhtiöjärjestyksen, yhtiömuodon ja nimen muuttamisesta sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämisen yhteydessä. Asiaa käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 16.6.2025.

- Yhtiön tulee varautua kutsumaan ylimääräinen yhtiökokous koolle tarvittavia muutoksia varten.

Päätös:

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotuksen siten, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, koska yhtiön tilintarkastuskertomus ei valmistu yhtiökokoukseen mennessä.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen mukaisesti.