

Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy – Yhtiöjärjestys

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Mynämäen Hyvinvointikiinteistöt Oy ja sen kotipaikka on Mynämäki.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla omistaa, hallita, markkinoida, vuokrata, myydä, hankkia ja rakentaa kiinteistöjä Mynämäen kunnan alueella.

Yhtiö voi toimintaansa varten myös omistaa osakeyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi harjoittaa myös kaikkea muutakin laillista liiketoimintaa.

3. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous nimeää hallitukseen valittavista puheenjohtajan.

4. Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Hallitus voi tehdä päätöksiä toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvissa asioissa.

5. Osakkeenomistajan edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa

Hallituksen kokouksessa on Mynämäen kunnanjohtajalla ja Mynämäen kunnan määräämällä muulla edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

6. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavien palkkioiden määrässä on noudatettava Mynämäen kunnan linjauksia.

7. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

8. Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle tämän yhtiölle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

9. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen kevätyhtiökokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen jäsenten määrästä ja jäsenten valinnasta;
5. tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta ja
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

10. Yhtiökokouksen toimivalta

Yhtiökokous voi tehdä päätöksen hallituksen tai toimitusjohtajan yleistöimivaltaan kuuluvassa asiassa.

11. Tilintarkastus

Tilintarkastajan valinnassa on noudatettava kuntalain 122 §:n kunnan tytäryhteistön tilintarkastajan valintaa koskevia määräyksiä.

12. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13. Muut määräykset

Yhtiö järjestää henkilöstönsä eläketurvan olemalla jäsenenä Kevassa eli kunnallisessa eläkelaitoksessa.

Yhtiö on velvollinen antamaan yhtiön toiminnan ja talouden tarkastamiseksi osakkeenomistajalle sen tarpeelliseksi katsomat tiedot.