

Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustajan vaali

Khall 09.09.2024 § 157
61/00.04.02/2023

Kuntakonserniin on perustettu Pöytyän Vuokra-asunnot Oy -niminen osakeyhtiö. Pöytyän kunta on yhtiön ainoa osakkeenomistaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan Varsinaisessa yhtiökokouksessa,

Esitetään:

1. tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

Päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
7. tarvittaessa tilintarkastajien palkkiot;

Valitaan:

8. hallituksen puheenjohtaja ja tarvittaessa hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat tarvittaessa;

Käsitellään:

10. muut kokoukseen liittyvät asiat.

Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa on yhtiökokouksen toimivallasta määrätty, yhtiökokous päättää yhtiön liiketoiminnan siirtämisestä sekä yhtiön hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten tai rakennelmien ja niiden pitkäaikaisten käyttöoikeuksien luovuttamisesta. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään asiasta. Asunnon vuokraamisesta tai yksittäisen asunto-osakkeen luovuttamisesta päätetään kuitenkin yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja yleisten kokousten edustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Valmistelija	Hallintojohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus valitsee edustajan Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen.
Käsittely	Marika Loponen ehdotti Ari Hellsténin kannattamana, että kunnanhallitus valitsee edustajaksi Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Mika Joen. Muita ehdotuksia ei tullut.
Päätös	Kunnanhallitus valitsi edustajaksi Pöytyän Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Mika Joen.
Pöytäkirjamerkintä	Veikko Niittymaa, Farid Harala ja Joonas Rantala poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.