

Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin yhtiökokous 17.5.2022 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 09.05.2022 § 166
255/00.01.00.03/2022

Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin yhtiökokous pidetään 17.5.2022.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan:
Liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen, Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:
"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2018-2022 on KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota voimassa olevan Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2021.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.

4. Liikelaitoksen johtokunta toimii yhtiön hallituksena.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo ja Riitta Savukoski esteellisinä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä

päätöksentekoon (HL 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja ed. hallituksen jäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin.