

Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin yhtiökokous 11.5.2023 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 02.05.2023 § 174
288/00.01.00.03/2023

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous pidetään 11.5.2023.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan:
Liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen, Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

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

Yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat.

Tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä sekä yhtiöjärjestyksen muutokset.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Valmistelija Toimistos sihteeri Annikki Juujärvi 040 723 7641

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:
1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2023 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
5. Hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Ruokamo ja Teija Kerkelä esteellisinä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja ja jäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin, mutta yhtiöjärjestys ohjeistettiin palauttamaan uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä konsernijohtajan kanssa.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja