

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous 29.5.2024 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 20.05.2024 § 157
229/00.01.00.03/2024

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 29.5.2024. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi yhtiökokouskutsu liitteineen

Yhtiökokouksessa käsitellään ääniluettelon vahvistaminen, vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Kemijärven kaupungilla ja Sodankylän kunnalla ääniä/osakkeita molemmilla 351 ja Pelkosenniemen kunnalla 378.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 e/kokous. hallituksen puheenjohtaja 100 e/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 700 e vuosipalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4-vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kuntavaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hallituksen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa on 6 jäsentä, eli 2 jäsentä/kunta. Kemijärven kaupungin edustajina ovat olleet Sami Niemistö ja Anne Karpinen (KH 12.6.2023 § 229).

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4;
"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 %, jollei erityistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöstä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa
1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen,
2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille,
3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti,
4. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi Sami Niemistön ja Anne Karpisen ja

5. hyväksymään hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Matti Torvinen esitti, että yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan valitsemaan yhtiön hallitukseen Ahti Majavan ja Sami Niemistön. Paula Alatalo kannatti Matti Torvisen esitystä. Matti Torvisen teki esityksen suljetusta lippuäänestyksestä.

Suljetussa lippuäänestyksessä annetut äänet:

Ahti Majava 6

Sami Niemistö 4

Anne Karppinen 2

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa

1. hyväksymään Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen,

2. myöntämään vastuuvapauden tilivelvollisille,

3. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti,

4. valitsemaan yhtiön hallitukseen jäseneksi Ahti Majavan ja Sami Niemistön,

5. hyväksymään hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja