

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 303
§ 143

04.10.2021
23.05.2022

EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY LAKEUSTALO LIMINGAN HALLITUKSEEN

442/00.00.01/2021

KH 04.10.2021 § 303

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Kiinteistö Oy Lakeustalo Liminka on Limingan kunnan tytäryhteisö.

Kiinteistö Oy Lakeustalo Limingan yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan:

"Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan".

Hallituksen uudet jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kj:n ehdotus

Kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat Kiinteistö Oy Lakeustalo Limingan hallituksen jäseniksi.

Päätös

Tuomas Okkonen ehdotti varsinaisiksi jäseniksi Jukka Kempaista, Arja Porkkaa, Esko Kujalaa, Mari Viinamäkeä ja Marko Pietilää. Minna Rautio kannatti ehdotusta.

Minna Rautio ehdotti varajäseneksi Jussi Riikosta, Tuomas Okkonen kannatti ehdotusta.

Ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seuraavat ehdokkaat Kiinteistö Oy Lakeustalo Limingan hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi:

Varsinainen
Jukka Kempainen
Arja Porkka
Esko Kujala
Mari Viinämäki
Marko Pietilä
varajäsen
Jussi Riikonen

KH 23.05.2022 § 143

Yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen 24.5.2022. Yhtiökokouksen

esityslistan mukaan kokous päättää yhtiön hallituksen täydentämisestä ja valitsee uuden jäsenen hallitukseen eronneen tilalle.

Osakeyhtiön hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitukseen on myös valittu varajäsen. Yhtiön tulee pitää varsinainen yhtiökokous kesäkuun loppuun mennessä, joten on tarkoituksenmukaista, että kunnanhallitus antaa omistajaohjauksen vasta varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Lisäselvityksenä yhtiökokoukset.

Kj:n esitys

Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa kesäkuun yhtiökokoukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkitään, että Marko Pietilä, Arja Porkka ja Minna Rautio poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi / hallituksen jäsenyys), eivätkä osallistuneet keskusteluun eivätkä päätöksentekoon.