

Toimiohjeet Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 143
301/00.04.02/2022

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.6.2022 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Suupantie 2, Pirkkala. Vaihtoehtoisesti mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilikauden tuloksen aiheuttamista toimenpiteistä.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiosta
- Päätetään tilintarkastajan palkkiosta ja vastuutilintarkastajasta.
- Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
- Riskienhallinnan suunnitelmaa.
- Toimitusjohtajan vaihtumista.

Liitteenä kokoukseen osallistuville Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n yhtiökokouksen esityslista 22.6.2022, tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 ja KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja KHT, JHT Mari Säynätjoen tilintarkastuskertomus 2021.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan.

2. antaa ohjeeksi yhtiökokousedustajalle seuraavaa:

- että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hyväksytään kokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

- että vastuuvapaus voidaan myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

- että Oriveden kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen nimetään Marjatta Lilja varsinaiseksi jäseneksi ja Tuija Peurala varajäseneksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
