

Toimiohjeet Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 29.05.2023 § 123
308/00.04.02/2023

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.5.2023 klo 13.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Suupantie 2, Pirkkala. Vaihtoehtoisesti mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Esitetään vuoden 2022 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.

Liitteenä kokoukseen osallistuville Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n yhtiökokouksen esityslista 30.5.2023, tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja KHT, JHT Mari Säynätjoen tilintarkastuskertomus 2022 ja riskienhallintasuunnitelma.

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.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi: Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
