

Toimiohjeet Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 114
241/00.04.02/2024

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5.6.2024 klo 9.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Suupantie 2, Pirkkala. Vaihtoehtoisesti mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Esitetään vuoden 2023 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.

Liitteenä kokoukseen osallistuville Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n yhtiökokouksen kokouskutsu ja esityslista 5.6.2024, tilinpäätös ja toimintakertomus 2023, allekirjoitusliite, tilintarkastuskertomus ja yhtiöjärjestys.

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 Aila Halsinaho varajäseneksi.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.
