

Toimiohjeet Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 116
246/00.04.02/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Tredu-Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on 4.6.2024 kello 11.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm.:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätetään tilikauden osoittaman tuloksen käyttämisestä
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- Päätetään muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sopimuksen mukaan Kangasalan kaupungin ja Pirkkalan (kokouksessa tehty korjaus) kunnan edustajat jatkavat hallituksessa. Erovuorossa hallituksen kokoonpanossa on Lempäälän kunnan edustaja ja uudeksi edustajaksi on vuorossa Ylöjärven kunnan edustaja. Hallitusten jäsenten toimikausi on kolmivuotinen.

Liitteenä kokoukseen osallistuville Tredu-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksen esityslista, tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, BDO Audiator Oy:n KHT tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2023 ja Tredu-Kiinteistöt ympäristötilinpäätös 2023.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Juha Kuusiston.

- todeta, että Oriveden kaupungilla ei ole huomautettavaa yhtiön tilinpäätökseen eikä muihin yhtiökokousasioihin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.
