

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous 28.5.2018 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

255/07.073/2018

KH 21.05.2018 § 165

Kemijärven Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2018.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:
"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoimin an tuntemusta ja kokemusta". Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2017:
Koskenranta Pentti pj, vara Kostamovaara Teemu
Kortelainen Jukka varapj, vara Savukoski Riitta
Tervola Mari, vara Lappalainen Mia
Niemimuukko Tiina, vara Kelloniemi Juhana
Mulari Tauno, vara Korpela Kari

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:
"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:
"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

vuosina 2018-2019 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 50 e/kokous, puheenjohtajalle 50 % korotettuna. Puheenjohtajalle esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 e/vuosi.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden kokouksista maksetaan kokouspalkkioita 60 €/kokous. Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 % korotettuna.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n kokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

- 1) hallituksen jäsenten (5) ja henkilökohtaisten varajäsenten (5) valinnasta
- 2) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- 3) valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullinen tarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana
- 4) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Merkittiin, että Riitta Savukoski jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

- 1) Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2017:
Koskenranta Pentti pj, vara Kostamovaara Teemu
Kortelainen Jukka varapj, vara Savukoski Riitta
Tervola Mari, vara Lappalainen Mia
Niemimuukko Tiina, vara Kelloniemi Juhana
Mulari Tauno, vara Korpela Kari
- 2) valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullinen tarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana

3) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja