

Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus yhtiökokous 30.5.2018/Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

264/07.073/2018

KH 21.05.2018 § 166

Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskuksen yhtiökokous pidetään 30.5.2018.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta huolehtii yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenet v. 2017:

Taavo Markku

Kumpula Marita

Soppela Kaarina

Varajäsenet:

Junttila Arto

Jaakkola Kauko

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 11 §: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 vuosina 2018-2019 on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden kokouksesta maksetaan kokouspalkkiota 60 e/kokous. Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 % korotettuna.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Valitsemaan vuodelle 2018 hallitukseen kolme (3) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä,

2) Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.

3) Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Valitsemaan vuodelle 2018 hallitukseen:

Jäsen:	Varajäsen:
Esa Pöyliö	Arto Junttila
Marita Kumpula	Jani Tikkanne
Markku Taavo	

2) Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.

3) Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja