

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous 4.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

245/07.073/2019

KH 03.06.2019 § 186

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous pidetään 4.6.2019.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy v. 2019.

Hallituksessa ovat toimineet vuoden 2019 yhtiökokoukseen saakka:

Esa Pöyliö, pj (Mauno Kerkelä)
Saila Haikonen (Heidi Vihriälä)
Johanna Sirviö (Maija Jokiniemi)
Tarja Kaisanlahti (Suvi Nampajärvi)
Jani Tikkanen (Rainer Wahlsten)

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan:

Liikelaitoksen johtokunta toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen, Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan:

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä 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 myös hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota kaupunginhallituksen 5.9.2016 hyväksymän taulukon mukaisesti. Taulukko oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 60 e/kokous. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 % korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000 euroa.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Yhtiökokousedustajaa kaupunginhallitus ohjeistaa seuraavasti:

1. Yhtiön hallituksena toimii liikelaitoksen johtokunta
2. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.
3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja