

**Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy yhtiökokous 24.6.2020 /
Yhtiökousedustajan ohjeistus**

242/07.073/2020

KH 01.06.2020 § 159

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot yhtiökokous pidetään 24.6.2020.

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 yhtiökousedustajalle 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 2018-2022 on KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019. Yhtiön hallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Yhtiökousedustaja on kaupunginjohtaja.

(johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökousedustajaa:

1. Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2020 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

2. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

3. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja