

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli yhtiökokous 24.6.2020 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

242/07.073/2020

KH 01.06.2020 § 160

Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin yhtiökokous pidetään 24.6.2020.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan:

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

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan:

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Yhtiöjärjestyksen 6 §: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 on maksettu kokouspalkkiota voimassa olevan Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan. 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.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

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, Töveli Oy:n hallituksen jäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 15.31 - 16.50.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja