

Kemijärven Roikka OY:n yhtiökokous 19.5.2021 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

182/07.073/2021

KH 10.05.2021 § 165

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous pidetään 19.5.2021.

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 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 2021.

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 2021 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.

4. Liikelaitoksen johtokunta toimii yhtiön hallituksena. Nykyinen hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes kuntavaalin tuloksen mukaiset paikkajakoneuvottelut on käyty.

Päätös: Merkittiin, että Jukka Kortelainen jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varajäsen).

Päätösehdotus hyväksyttiin.