

Toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle Polvijärven yrityspalvelu Oy:n syysyhtiökokousta varten

Kunnanhallitus 31.10.2022 § 192
64/00.02.01/2022

Polvijärven kunta omistaa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kaikki osakkeet.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen valitsee käytännössä kunnanhallitus, antamalla ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään kaksi, syysyhtiökokous ja kevytyhtiökokous.

Syysyhtiökokouksessa käsitellään:

- Hallituksen esitys talousarvioksi seuraavalle vuodelle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman elinkeinoyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.

Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, hallintoneuvoston jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän varahenkilöltä sekä tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen.

Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallitus on tällä hetkellä:

Jäsen	Varajäsen
Saara Pajarinen	Jani Ratilainen
Elisa Rantanen	Tapio Moilanen
Raili Tanskanen	Jukka Mutanen
Teemu Virrantalo	Minna Varis
Urpo Leminen	Markku Vattulainen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimintaohjeet syysyhtiökokousedustajalle Maiju Anttilaiselle seuraavissa asioissa:

- mahdolliset ohjeet talousarviota varten
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Päätös Puheenjohtaja Urpo Leminen sekä jäsenet Raili Tanskanen, Elisa Rantanen ja Jukka Mutanen totesivat itsensä esteellisiksi asiassa ja poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Jarno Kuningas.

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanhallituksen valitsemalle Polvijärven

Yrityspalvelu Oy:n syysyhtiökokousedustajalle Maiju Anttilaiselle seuraavat toimintaohjeet yhtiökokoukseen:

- hallituksen jäsenten lukumäärä: viisi (5)
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi esitetään valittavaksi aiemmat hallituksessa olleet henkilöt
- hallituksen jäsenten palkkioksi esitetään vahvistettavaksi kunnan palkkiosäännön mukaiset korvaukset, toimitusjohtajalle ei makseta erillistä palkkiota ja tilintarkastajan palkkiot maksetaan sopimuksen mukaisesti.