

Toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle Polvijärven yrityspalvelu Oy:n syysyhtiökokousta varten

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 176
57/00.00.01.01/2023

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
Elisa Rantanen
Raili Tanskanen
Teemu Virrantalo
Urpo Leminen

Jani Ratilainen
Tapio Moilanen
Jukka Mutanen
Minna Varis
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

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.