

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2021

OMOHJ 13.09.2021 § 75
2223/00.00.01.02.00/2021

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 30.8.2021 ohjeistanut tytäryhteisöjä kutsumaan yhtiökokoukset koolle siten, että uudet hallitusten jäsenet voidaan valita viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 17.9.2021 klo 12:00 Microsoft Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsitellään uuden hallituksen ja puheenjohtajan valinta sekä yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyvä yhtiöjärjestyksen muutos. Muutoksen myötä hallitukseen kuuluisi seitsemän jäsentä.

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 7.6.2021 § 57 hyväksynyt Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessin ja yhtiökohtaiset taustatietolomakkeet, sekä pyytänyt poliittisia ryhmiä käyttämään taustatietolomakkeita tehdessään ehdotuksia hallitusten jäsenistä.

Taustatietolomakkeet ehdotuksista Puhas Oy:n hallituksen jäseniksi ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista ja yhtiöjärjestys.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Puhas Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa yhtiökokousedustajalle evästyksen hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan valinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen Heli Hjalmin ja evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jenni Mainonen, Pekka Kukkonen, Hannele Autti, Petteri Tahvanainen ja Veijo Oinonen.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Jenni Mainonen.