

Evästys Polkka Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta

OMOHJ 13.09.2021 § 77

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 mom. mukaan osakkeenomistajat voivat 1. momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä ja numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän ja Joensuun kaupungin edustajien kanssa on sovittu, että Polkkaa Oy:n hallituksen jäsenten valinta tehtäisiin ilman ylimääräistä yhtiökokousta osakelyhtiölain 5 luvun 1 § 2.momentin mukaisesti. Tällä menettelyllä voidaan nopeuttaa hallituksen jäsenten valintaprosessia.

Omistajaohjausjaosto tekee evästyksen hallituksen jäsenten valinnasta, jonka jälkeen laaditaan OYL 5:1.2:n mukainen päätös, jonka allekirjoittavat molemmat osakkeenomistajat.

Polkka Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallitukseen valitaan kolme Joensuun kaupungin esittämää jäsentä ja neljä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän esittämää jäsentä. Hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän välillä. Tällä valtuustokaudella puheenjohtajana toimii Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän esittämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajana Joensuun kaupungin esittämä hallituksen jäsen.

Polkka Oy:n osakkaiden osakassopimus luettavissa oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintopalvelut

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

tehdä evästyksen Polkka Oy:n hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtajasta ja

todeta, että kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies allekirjoittavat kaupungin puolesta asiaa koskevan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti

jättää asian yksimielisesti pöydälle omistajaohjausjaoston seuraavaan kokoukseen.

Jussi Wihonen ei esteellisenä (Polkka Oy:n hallituksen jäsenyyden) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.

OMOHJ 27.09.2021 § 85
2246/00.00.01.02.04/2021

Kaupunginjohtaja päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää,

tehdä evästyksen Polkka Oy:n hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtajasta ja

todeta, että kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies allekirjoittavat kaupungin puolesta asiaa koskevan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto evästi valitsemaan yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:
Matti Surakka, Leena Puhakka ja Heleena Uusi-Illikainen

Varapuheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Leena Puhakka.

Jussi Wihonen ei esteellisenä (Polkka Oy:n hallituksen jäsenyys) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon.