

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2021

OMOHJ 13.09.2021 § 75

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 evästyksset 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.

OMOHJ 11.10.2021 § 91
2223/00.00.01.02.00/2021

Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.9.2021. Yhtiökokous palautti yhtiöjärjestyksestä ja hallituksen jäseniä koskevat asiakohdat uudelleen valmisteltavaksi.

Joensuun kaupunki on kutsunut osakaskunnat yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan neuvotteluun pe 8.10.2021.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

kokouksessa yhtiöjärjestystä ja hallituksen jäsenten valintaa koskevasta jatkovalmistelusta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto päätti, että osakaskuntien kanssa käydyn neuvottelun perusteella esitetään yhtiöjärjestys hyväksyttäväksi esitetyn mukaisesti. Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että esittää edelleen yhtiöön hallitukseen seuraavat jäsenet: Jenni Mainonen, Pekka Kukkonen, Hannele Autti, Petteri Tahvanainen ja Veijo Oinonen.

Puheenjohtajaksi evästetään valittavaksi jäsenistä Jenni Mainonen.