

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen ylimääräinen yhtiökokous
5337/00.01.06.01/2022

Yhtymähallitus 26.09.2022 § 182

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus päättää muuttaa Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen hallituksen kokoonpanon 1.1.2023 lukien ja valtuuttaa toimitusjohtajan toteuttamaan sen OYL:n 5 luvun 1 §:n mukaisesti ilman yhtiökokouksen pitämistä. Hallitus evästää toimitusjohtajaa tai hänen määräämänsä hallituksen kokoonpanosta.

Päätös Hyväksyttiin. Evästys annetaan toimitusjohtajalle 10.10.2022 mennessä.

Selostus Hyvinvointialuevaalien jälkeen on tullut esiin tarve huomioida vaalien tulos myös kuntayhtymän vaikutuspiirissa olevien yhtiöiden hallintoelimissä. Muutokset haluttuun tulevan voimaan 1.1.2023, mikä edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä kuluvan syksyn aikana.

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

Siun sote omistaa Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalojen koko osakekannan.

Koy Tikkamäen Vuokratalojen yhtiökokouksessa 26.4.2022 hallituksen valittiin seuraavat henkilöt:

Otto Heikkinen	
Ismo Rouvinen	pj.
Ville-Petteri Pulkkinen	
Maiju Ahvo	asukkaiden edustaja
Toivo Parviainen	asukkaiden edustaja

Hallitus on valinnut puheenjohtajan keskuudestaan.