

Toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle Polvijärven yrityspalvelu Oy:n syysyhtiökokousta varten

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 191
3/02.00/2024

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 kevätyhtiökokous.

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, 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
Jani Ratilainen	Saara Pajarinen
Elisa Rantanen	Tapio Moilanen
Raili Tanskanen	Jukka Mutanen
Minna Varis	Iiro Reijonen
Urpo Leminen	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 Kunnanhallitus päätti antaa toimintaohjeet syysyhtiökokousedustajalle Maiju Anttilaiselle seuraavissa asioissa:

- ohjeet talousarviota varten:
 - kunnanhallitukselle pidetään jatkossa toimitusjohtajan katsaus toukokuun lopussa ja marraskuun lopussa
 - talousarvion osalta pysyttävä raameissa, jolloin tuloksen oltava nollatulos tai maltillisesti ylijäämäinen yhtiön toiminnan varmistamiseksi

- investoinnit ja suuremmat hankinnat oltava perusteltuja ja hyväksyttävä etukäteen yhtiön hallituksella
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista: valittava entiset jäsenet ja varajäsenet
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista: palkkiot pidetään ennallaan