

Toimintaohjeet Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 192
3/02.00/2024

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen koko osakepääoman omistaa Polvijärven kunta.

Yhtiökokouksen tulee käsitellä:

- hallituksen jäsenten lukumäärä (yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 - 7 varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtaiset varajäsenet)
- hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot

Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman vuokrataloyhtiön 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.

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen hallitus on tällä hetkellä:

Jäsen	Varajäsen
Tuomo Nevalainen	Antti Karttunen
Jaana Jylhä-Ollila	Rauno Homanen
Urpo Leminen	Jorma Huttunen
Galina Pirozhkova	Raili Tanskanen
Risto Hietala	Arto Sutinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanhallituksen valitsemalle Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle Minna Varikselle toimintaohjeet seuraavista asioista:

- hallituksen jäsenten lukumäärä
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavat henkilöt
- hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanhallituksen valitsemalle Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle Minna Varikselle toimintaohjeet seuraavista asioista:

- hallituksen jäsenten lukumäärä:
pidetään ennallaan
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavat henkilöt:
valittava entiset jäsenet ja varajäsenet
- hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot:
palkkiot pidetään ennallaan
- 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

- jatketaan talouden tervehdyttämistä purkamalla huonokuntoisimpia kiinteistöjä taloudellisesti kestäväällä aikataululla
- investoinnit ja suuremmat hankinnat oltava perusteltuja ja hyväksyttävä etukäteen yhtiön hallituksella