

Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys

1/14.00/2021

Khall 10.05.2021 § 136 Haapaveden Teknologiakylä Oy:n sulautuessa Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:öön 31.1.2021 tulee Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestys tarkastaa ja saattaa ajantasaiseksi. Kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus antaa ohjeet tytäryhtiölle tytäryhtiöitä ohjaavissa asiakirjoissa. Uuden ja päivitetyn yhtiöjärjestyksen vahvistaa yhtiökokous.

Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n hallitus on kokouksessaan 14.9.2020 ottanut kantaa uuteen ja päivitettyyn yhtiöjärjestykseen seuraavin osin; yhtiön toimialan määrittely, hallituksen valinta ja yhtiön aputoiminimi. Uutta ja päivitettyä yhtiöjärjестystä on valmisteltu yhteistyössä kaupungin tilintarkastusyhteisön KPMG:n kanssa.

Asiantuntijana kuullaan Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Marjaana Tuomikoskea.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen.

Käsittely:

Merkittiin, että Anri Kolehmainen ja Hannu Riuttanen poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Viljo Saukko.

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin yritysasiamies Marjaana Tuomikoskea.

Päätös:

Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

- Hallituksen jäsenten toimikausi on korkeintaan kaksi vuotta.
- Hallituksen jäsenmäärä on 3-5, esitetyn 3-7 sijaan.
