

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2021

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 128
4852/00.01.01.01.00/2021

Valmistelija	<p>Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 02 778 2302.</p> <p>Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan ylimääräinen yhtiökokous pidetään saapuneen kutsun mukaisesti 29.10.2021. Esityslistalla on hallituksen jäsenten valitseminen ja Salon konserniohjeen käsittely yhtiössä.</p> <p>Kyseinen yhtiö on Salon strateginen tytäryhtiö, johon kaupunginhallitus antaa tarvittavan omistajaohjauksen.</p> <p>Yhtiöjärjestysmääräyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.</p>
Esittelijä	Vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän ja asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi.
Päätös	<p>Vs. kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta jo kokouksessa.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän, ja päätti, että pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta jo kokouksessa.</p> <p>Osmo Friberg esitti jäseneksi Janne Järvistä. Juhani Nummentalo esitti jäseneksi Kasper Kinnusta. Anna Härri esitti jäseneksi Marianne Bonnia. Leena Ahonen-Ojala esitti jäseneksi Jarkko Anttilaa. Johanna Riski esitti jäseneksi Jaakko Halkilahtea.</p> <p>Saku Nikkanen esitti, että kaupunginjohtaja nimeää muut jäsen ehdokkaat viranhaltijoista.</p> <p>Kaupunginhallitus hyväksyi tehdyt esitykset yksimielisesti.</p> <p>Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta jo kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Kaupunginlakimies Antti Mäkelä