

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.2.2022

Konsernijaosto 31.01.2022 § 9
289/00.01.01.01.00/2022

Valmistelija	<p>Kaupunginlakimies Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi, 02 778 2302.</p> <p>Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on toimittanut kutsun 3.2.2022 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa pääaiheena on yhtiön hallituksen valinta.</p> <p>Salon hallintosäännön 35 §:n mukaan konsernijaosto vastaa kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 7-13 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä.</p> <p>Viimeksi kuluneella hallituskaudella yhtiön hallituksessa Salon kaupungin nimeäminä hallituksen jäsenenä ovat toimineet Jaakko Halkilahti ja Matti Varajärvi.</p> <p>Tämän kohdan päätöksen tarkastaminen kokouksen aikana on tarpeen kokouskutsulle varatun lyhyen ajan vuoksi.</p>
Esittelijä	Vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto nimeää ehdokkaat hallitukseen valittaviksi ja nimeää yhtiökokousedustajaksi Antti Mäkelän.
Päätös	<p>Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän.</p> <p>Juhani Nummentalo esitti hallituksen jäseneksi Kalle Virtasen.</p> <p>Johanna Riski esitti hallituksen jäseneksi Jaakko Halkilahden.</p> <p>Konsernijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyt esitykset.</p> <p>Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Kaupunginlakimies Antti Mäkelä Asianosaiset