

Eroanomus Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä ja uuden hallituksen jäsenen valitseminen

Konsernijaosto 10.10.2022 § 46
4195/00.00.01.01/2022

Valmistelija	<p>Kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Marianne Bonn on pyytänyt eroa Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä.</p> <p>Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha on kaupungin kokonaan omistama, kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.</p> <p>Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 2 momentin mukaisesti myöntää Marianne Bonnille eron Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä ja valitsee yhtiön hallitukseen uuden jäsenen hänen tilalleen.</p> <p>Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Konsernijaosto päätti osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 2 momentin mukaisesti myöntää Marianne Bonnille eron Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallituksen jäsenyydestä.</p> <p>Jonna Nyyssönen esitti hallituksen uudeksi jäseneksi Nina Pihl. Konsernijaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.</p> <p>Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallitus Asianosaiset