

## Salon Vuokratalot Oy:n yhtiökokous 27.4.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 33  
1735/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012</p> <p>Salon Vuokratalot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2023 kello 13 oheismateriaalina olevan kutsun mukaisesti. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.</p> <p>Salon Vuokratalot Oy on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen yhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.</p> <p>Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (16.7.1990/649) mukaan asukkaiden kokouksella olisi oikeus nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen, kun jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Salon Vuokratalot Oy:n 27.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden ja nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä.</p> <p>Konsernijaosto toteaa, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Pöytäkirjaan merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi ja vt. talousjohtaja Maria Kulmala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska ovat asianosaisia.</p> <p>Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden.</p> <p>Konsernijaosto päätti esittää hallitukseen nimettäväksi kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden, vt. hallintojohtaja Antti Mäkelän ja vt. talousjohtaja Maria Kulmalan. Lisäksi konsernijaosto totesi, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.</p> <p>Pöytäkirjaan merkitään, että Ilkka Uusitalo ei ollut läsnä kokouksessa kello 15.32 - 15.40.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset