

## KOy Tiilitehtaanpihan yhtiökokous 27.4.2023

Konsernijaosto 24.04.2023 § 34  
1734/00.01.01.01.00/2023

Valmistelija	<p>sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, 02 778 2012</p> <p>Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2023 kello 13.45 OP Koti Lounaismaan kokoustiloissa osoitteessa Turuntie 8, Salo. Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksen päätettäväksi määräämät asiat. Kokouskutsu ja tilinpäätös ovat oheismateriaalina.</p> <p>Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha on kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukainen strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.</p> <p>Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (16.7.1990/649) mukaan asukkaiden kokouksessa olisi oikeus nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen, kun jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunginhallituksen 23.5.2022 § 193 nimeäminä jäseninä yhtiön hallituksessa ovat Kasper Kinnunen, Jarkko Anttila, Ari Järvinen, Pasi Lehti ja Janne Järvinen.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto valitsee kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan 27.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen vt. talousjohtaja Maria Kulmalan ja nimeää yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Konsernijaosto toteaa, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen lisäksi kaksi jäsentä.</p> <p>Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Pöytäkirjaan merkitään, että vt. talousjohtaja Maria Kulmala ei ollut läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana, koska on asianosainen.</p> <p>Konsernijaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi vt. talousjohtaja Maria Kulmalan.</p> <p>Konsernijaosto päätti, että ehdottaa KOy Tiilitehtaanpiha hallitukseen nimettäväksi samat henkilöt kuin edellisellä kaudella. Hallituksen jäsenet ovat olleet Kasper Kinnunen, Jarkko Anttila, Ari Järvinen, Pasi Lehti ja Janne Järvinen.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset