

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan varsinainen yhtiökokous 28.5.2024

Konsernijaosto 20.05.2024 § 29
2610/00.01.01.01.00/2024

Valmistelija	<p>kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059</p> <p>Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2024 klo 13.45 alkaen Salon Vuokratalot Oy:n kokoustiloissa osoitteessa Turuntie 8, Salo. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä kevätyhtiökokouksen päätettäväksi määräämät asiat.</p> <p>Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha on Salon kaupungin konserniohjeen mukainen kaupungin strateginen tytäryhtiö, jonka yhtiökokousedustajan valitsee ja hallituksen jäsenet nimeää konsernijaosto.</p> <p>Yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenet. Yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa annetun lain mukaan asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä kaksi edustajaa yhtiön hallitukseen, kun jäseniä valitaan viisi tai enemmän.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä.</p> <p>Vuonna 2023 hallituksen jäseninä ovat toimineet Pasi Lehti (pj), Jarkko Anttila, Kasper Kinnunen, Ari Järvinen, Janne Järvinen, Hanna Kanervo (asukasjäsen) ja Riitta Kaikkonen (asukasjäsen).</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	<p>Konsernijaosto nimeää Salon kaupungin yhtiökokousedustajaksi Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2024 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.</p> <p>Konsernijaosto nimeää Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallitukseen viisi jäsentä.</p> <p>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>Konsernijaosto päätti nimetä yhtiökokousedustajaksi Niclas Sundmanin.</p> <p>Juhani Nummentalo esitti hallitukseen nimettäväksi Kasper Kinnusen, Osmo Friberg Janne Järvisen, Johanna Riski Ari Järvisen, Jonna Nyysönen Pasi Lehden ja Satu Parttimaa Jarkko Anttilan. Konsernijaosto päätti yksimielisesti nimetä edellä esitetyt henkilöt Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan hallitukseen sekä päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pasi Lehti.</p> <p>Lisäksi konsernijaosto totesi, että asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä.</p> <p>Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.</p>
Tiedoksianto	Asianosaiset