

Konserniohjaus: Kiinteistö Oy Telkantie

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 76
151/02.00/2024

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Yhtiökokouksen koollekutsumisen ajankohdasta ja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on ilmoitettava hyvissä ajoin yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla. Ilmoitus on toimitettava kaupunginjohtajalle, kaupungin kirjaamoon ja yhtiökokousedustajalle. (*Konserniohje 2022; Valtuusto 13.6.2022*)

Kiinteistö Oy Telkätien yhtiökokous on 27.3.2024.

Loimaan kaupunki omistaa 100 % yhtiön osakepääomasta.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, joita ovat mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käyttäminen, hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

Kaupunginhallitus on 25.4.2022 päättänyt konserniyhtiöissä 1.5.2022 alkaen sovellettavista palkkioista.

Yhtiökokousedustajaksi kaupunginhallitus on 16.8.2021 (§ 339) valinnut toimikaudeksi 2021-2025 teknisen johtajan.

Kaupunginhallitus ohjaa kaupunkikonsernia ja vastaa yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. (Hallintosääntö 21 § ja 22 §).

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus voi antaa ohjeita yhtiökokoukselle. Yhtiökokousedustajalle voidaan antaa ohjeita koskien mm. hallituksen jäsenten valintaa sekä kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa Kiinteistö Oy Telkätien yhtiökokouksen 27.3.2024 tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.