

Kuortaneen kunnan kanta Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskien

Khall 28.04.2025 § 76
274/02.07.00.00/2025

Valmistelija

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Kuortaneen kunnan konserniohjeen mukaan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kanta muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamiseen liittyen.

Kunnan 100%:sti omistaman tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen toimitusjohtaja pyytää kunnan kantaa yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluu tällä hetkellä seuraavasti:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä

1. Toimintakertomus ja tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen,
2. Tilintarkastuskertomuksen.

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä

valittava tarvittaessa

8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
9. tilintarkastaja

Tarkoituksena olisi muuttaa yhtiöjärjestystä niin, että pykälän alkuosioista poistettaisiin sanat "hallituksen määräämänä päivänä". Yhtiön hallitus ei ainakaan viime aikoina ole määrännyt yhtiökokouksen päivämäärää.

Lisäksi yhtiöjärjestystä olisi tarkoitus muuttaa niin että kohdassa 1. lukisi jatkossa vain "tilinpäätös". Yhtiö ei ole ainakaan viime vuosina tehnyt toimintakertomusta, vaan käytännössä vapaamuotoisemman vuosikertomuksen. Lisäksi olisi tarkoitus muuttaa kohta 2. kuulumaan "mahdollinen tilintarkastuskertomus". Nämä muutokset ovat yhdenmukaisia kunnan toisen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilojen yhtiöjärjestyksen kanssa.

Toisin sanoen yhtiöjärjestyksen muutokset koskevat pitkälti sen muuttamista vastaamaan vakiintuneita toimintatapoja.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus toteaa kantanaan, ettei sillä ole esitettyihin muutoksiin huomautettavaa. Samalla kunnanhallitus korostaa, että yhtiön tulee tilinpäätöksen yhteydessä edelleen vanhaan tapaan raportoida taloutensa lisäksi myös toiminnastaan. Yhtiön tulee huomioida kunnan konserniohjeen määräykset yhtiön raportointivelvoitteista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Tauno Lampinen, Kuortaneen Asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tuija Lindahl osallistui varajäsenenä tämä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon 18:40 – 18:46

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645