

Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallituksen täydentäminen ja toimitusjohtajan tehtävät

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 64
7889/00.01.02/2023

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto

1. Toteaa, ettei jaosto näe tarvetta hallituksen täydentämiselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa vaan hallitus voi toimia vajaalukuisena seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
2. Merkitsee tiedoksi Kuopion Tilapalveluiden ehdotuksen yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja antaa myönteisen kannan järjestelyyn omistajan ennakkokäsityksenä tiedoksi yhtiön hallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallituksen jäsen Merja Taskinen on eronnut yhtiön hallituksesta.

Nilsian Teollisuuskylä Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä.

Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen on valittu viisi henkilöä, joten hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokoukseen on kolme jäsentä. Yhden jäsenen ero ei muodosta hallituksen välitöntä toimintakyvyttömyyttä.

Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut henkilö on jäämässä eläkkeelle, eikä ole käytettävissä toimitusjohtajan tehtävään. Tehtävien hoidosta on sovittu ao. henkilön sekä tämän työnantajana toimivan Kuopion kaupungin tilapalveluiden ja Nilsian Teollisuuskylä Oy:n välisellä kolmikantasopimuksella. Tilapalvelut on ehdottanut, että vastaavaa järjestelyä voidaan jatkaa siksi, kunnes yhtiö on valmis purettavaksi ja ehdottaa tehtävään Auvo Vilpposta.

Liitteet