

## Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallituksen täydentäminen

Omistajaohjausjaosto 22.02.2024 § 13  
7889/00.01.02/2023

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

### Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto nimeää ehdokkaan Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja ehdokkaaksi Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallitukseen valittiin Pekka Tiihonen.

### Selostus

Omistajaohjausjaosto päätti 16.11.2023, että Nilsian Teollisuuskylä Oy:n hallitus voi yhden hallituksen jäsenen erottua hallituksesta toimia vajaalukuisena seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

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, joista yksi on eronnut tilikauden 2023 aikana.

### Liitteet

Omistajaohjausjaosto 16.11.2023 § 64

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**

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

*Nilsiän 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.*

Nilsiän 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 Nilsiän 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**