

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 187
§ 277

17.05.2021
16.08.2021

Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokoukseen

287/00.00.01/2017

KAUPHALL 17.05.2021 § 187

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n varsinaisen yhtiökokous pidetään 21.5.2021. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen § 10 mukaiset asiat. Yhtiöjärjestyksestä esitetään muutettavaksi hallituksen valinnan osalta, jotta hallituksen valinta mahdollistetaan varsinaisten yhtiökokousten lisäksi ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Tarkoitus on, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa kuntavaalien yli ja uusi hallitus nimetään kesän jälkeen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Oheismateriaali - Kokouskutsu Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2021

Vt. kaupunginjohtaja ehdottaa

Kaupunginhallitus päättää antaa Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen:

1. hyväksytään yhtiön tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle,
2. hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos esityksen mukaisesti ja
3. hyväksytään nykyisen hallituksen jatkaminen toistaiseksi, mutta ilman varajäseniä, muutetun yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Timo Halttula, Mika Kotiranta ja Jaana Lamminen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KAUPHALL 16.08.2021 § 277

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 26.8.2021. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiön uusi hallitus.

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää antaa Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeen yhtiön hallitukseen esitettävistä jäsenistä.

Päätös

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päätti antaa Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeen esittää yhtiön hallitukseen jäsenet seuraavasti:

Inga Lehti	pj
Juho Ojares	vpj
Jaana Heikkilä	jäsen
Timo Halttula	jäsen
Minna Sarvijärvi	jäsen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan täydentämään toimiohjetta kolmen (3) hallituksen jäsenen osalta.

Jenni Kiiskinen ja Jaana Heikkilä poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Juho Ojares oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.48-16.49.

Antti Järvensivu oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.52-16.54.

Juho Ojares ja Minna Sarvijärvi poistuivat kokouksesta esteellisinä klo 17.04 tämän asian päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus piti kokoustaunon tämän asian jälkeen klo 17.10-17.25.
