

Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I hallituksen jäsenten nimeäminen ja toimintaohje yhtiökokousedustajalle

KH 21.03.2022 § 104
266/14.01.00/2022

Valmistelija	Markus Hämäläinen markus.hamalainen@savonlinna, p. 050 470 9394
Selostus	Kaupungin konserniyhtiön Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n (Y:tunnus 2038791-9) hallitus on kutsunut yhtiökokouksen pidettäväksi 25.3.2022. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmevät liitteestä A: yhtiöjärjestys. Kokouksessa on myös valittava hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Juha Kukkonen, Matti Lundenius ja Antti Vainio. Hallintosäännön 36 §:n (konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako) 7. kohdan mukaan kaupunginhallitus nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.
Yritysvaikutusten arviointi	Päätöksellä on vaikutusta yhtiön asianmukaisen hallinnon järjestämiseen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.
Esittelijä	Kaupunginjohtajan sij. Markus Hämäläinen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää nimetä seuraavat kolme (3) varsinaista jäsentä kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n hallitukseen ja kehottaa yhtiökokousedustajaa toimimaan tämän päätöksen, konserniohjeen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla
Käsittely	Esittelijä muutti esitystään seuraavaksi: Kaupunginhallitus päättää antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 § muutetaan muotoon "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä" ja että yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen nimetään hallituksen varajäseneksi kaupungin edustaja edellyttäen, että hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi valitaan Antti Vainio (Asianajotoimisto Vainio & Reinikainen Oy).
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen siten, että Kiinteistö oy Satelliittipuisto I hallituksen varajäseneksi nimetään Tuukka Suomalainen.
Tiedoksi	Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n yhtiökokousedustaja Jarmo Häkkinen Antti Vainio Tuukka Suomalainen