

Konserniohjaus / Euran Vuokrakodit Oy

Khall 12.02.2024 § 57
65/00.01.02/2024

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: Talouspäällikkö Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059.

Euran Vuokrakotien hallitus on pyytänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä. Yhtiön hallitus on pyytänyt yhtiökokousta nimeämään uudelleen yhtiön hallituksen jäsenet.

Euran kunnan hallintosäännön 21 § mukaan kunnanhallitus ja muu kuntakonsernin johtoon kuuluvat nimeävät kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä antavat yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 26 § mukaan kunnanjohtaja päättää yhtiökokousedustajista ellei kunnanhallitus ole edustajaa aikaisemmin nimennyt.

Yhtiön hallituksen vaihtaminen ei vaadi mitään erityisiä syitä. Yhtiökokous voi aina vaihtaa hallituksen jäsenet. Ylimääräinen yhtiökokous tätä varten pitää kutsua koolle, jos sitä riittävän moni vaatii.

Hallitus on osakeyhtiön merkityksellisin ja samalla myös ainoa lain mukaan pakollinen elin. Hallitus on pakollinen jokaisessa osakeyhtiössä. Näin ollen hallitus tulee nimetä viipymättä. Nimetty hallitus toimii yhtiökokousten välisen ajan.

Euran Vuokrakodit Oy:n yhtiöjärjestyksessä määritellään seuraavaa:

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää kutsua Euran Vuokrakotien ylimääräisen yhtiökokouksen koolle. Nimeää yhtiökokousedustajaksi vs. kunnanjohtaja Kari Kankaanrannan. Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus päätti
- kutsua Euran Vuokrakotien ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.
- nimetä yhtiökokousedustajaksi vs. kunnanjohtaja Kari Kankaanrannan.

Kunnanhallitus valtuuttaa vs. kunnanjohtajan nimeämään Euran Vuokrakodit Oy:n hallitukseen jäsenet kunnan viranhaltijoista sekä pyytämään Asukastoimikunnan nimeämään oman edustajansa hallitukseen tämän vaalikauden loppuun.

Pöytäkirjamerkinnot:

- Kunnanhallituksen jäsen Maaret Vainio totesi esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi kello: 16:28-16:55.
- Kunnanhallitus kuuli asiantuntijana Vuokrakotien toimitusjohtaja Ilkka Mäkistä kello 16:29-16:50.
- Kunnanhallitus kuuli Vuokrakotien hallituksen jäseniä kello 16:55-17:50.

Puheenjohtaja julisti kokoustaunon 17:55-18:33

Kunnanhallituksen jäsen Maaret Vainio totesi esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi kello: 18:37-19:34.