

Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen ylimääräinen yhtiökokous

Khall 08.10.2024 § 176
234/00.01.01.01/2024

Julkinen

Valmistelija kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 14.10.2024. Kokouskutsu on esityslistan oheismateriaalina.

Paltamon kunnan hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kunnanhallitus

- 1) vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeenkehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle
- 2) vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
- 3) määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon
- 4) antaa valtuustolle säännöllisesti raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä
- 5) arvioi säännöllisesti omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja voi teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa
- 6) käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa
- 7) seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
- 8) antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
- 9) vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
- 10) nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä
- 11) nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Paltamon kunnan edustajaksi Kari Keräsen ja varaedustajaksi Tuula Korvajärven 14.10.2024 pidettävään Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti: Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen hallitukseen tulee valita jäseneksi Anne Maaranen.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus nimesi Paltamon kunnan edustajaksi Kari Keräsen ja varaedustajaksi Tuula Korvajärven 14.10.2024 pidettävään Kiinteistö

Oy Paltamon Kiehisen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Kunnanhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti: Kiinteistö
Oy Paltamon Kiehisen hallitukseen tulee valita jäseneksi Anne
Maaranen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anita Karjalainen poistui esteellisenä
(Hallintolaki 28 §; intressijäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja
päättöksenteon ajaksi klo 14.05-14.11.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Toimeenpano: ote, nimetty edustaja
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus