

Perustettavan tilapalveluyhtiön hallituksen nimeäminen ja yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen hyväksyminen

khall 22.04.2024 § 104
436/00.01.00.03/2024

Päätös	<p>Ehdotukset hyväksyttiin.</p> <p>Päätettiin nimetä ehdokkaaksi hallitukseen seuraavat:</p> <p>Hallituksen jäsen: Ilkka Kivijärvi, varajäsen: Mikko Rautkoski Hallituksen jäsen: Heljä Harttunen, varajäsen: Seija Kasurinen Hallituksen jäsen: Markus Sahuri, varajäsen: Juha Hersta Hallituksen jäsen: Taisto Lehmusvuori, varajäsen: Arvo Järvinen Hallituksen jäsen: Kristiina Ketomäki, varajäsen: Kaija Järvinen</p>
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi,2. nimetä ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja kehitysjohtajan,3. hyväksyä perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksen luonnoksen liitteen mukaisesti,4. hyväksyä perustettavalle yhtiölle perustamissopimuksen luonnoksen liitteen mukaisesti,5. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen sekä6. valita yhtiölle tilintarkastajaksi konsernin tilintarkastusyhtiön BDO Auditor Oy:n.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 20 ja 22 §
Valmistelijä	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Valtuusto on päättänyt 18.3.2024 kokouksessaan perustaa kiinteistönhallintapalveluita tuottavan osakeyhtiön, jonne siirretään tilakeskukselta ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:ltä kiinteistönhallintaan liittyvät palvelut. Valtuusto on päättänyt myös, että kaupunginhallitukselle delegoidaan asian täytäntöönpano, mikä sisältää mm. osakeyhtiön perustamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet, liiketoimintasuunnitelman ja konserniohjeiden uudistamisen sekä henkilöstön siirtämisen liikkeenluovutuksen periaattein perustettuun yhtiöön.</p> <p>Yhtiön perustamisen toimeenpanoon liittyen tulee yhtiölle ensin valita hallitus sekä laatia yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus. Luonnokset yhtiöjärjestyksestä sekä perustamisilmoituksesta ovat</p>

esityslistan liitteenä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta voidaan toteuttaa myöhemmin yhdessä yhtiön hallituksen sekä yhtiölle valittavan toimitusjohtajan kanssa.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toiminta-ohjeet.

Tiedoksianto

virallinen ote

nimetyt

BDO Audiator Oy

sähköposti

teknisen toimen johtaja

kiinteistöpäällikkö

kirjaamo@heinola.fi