

**Salo IoT Park Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**

2302/00.04.02.03/2020

Kaupunginhallitus 22.06.2020 § 282

Valmistelija: hallintojohtaja Laura Ala-Hannula, laura.ala-hannula@salo.fi, puh. 02 778 2020.

Salo IoT Park Oy:n osakassopimuksen mukaan Salon kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Salon IoT Park Oy:n hallitus on 29.5.2020 myöntänyt eron toiselle kaupungin edustajista, kaupunginjohtaja Lauri Innalle 30.5.2020 lukien.

Salon kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin edustajat Salo IoT Park Oy:n hallitukseen nimeää kaupunginhallitus. Uuden jäsenen valinta tapahtuu yhtiökokousta pitämättä yhtiön osakkeenomistajien yksimielisin päätöksin osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti:

"Osakkeenomistajien päätöksenteko

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään."

Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus nimeää Salo IoT Park Oy:n hallituksen jäseneksi Yrityssalo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Moilasen, ja hyväksyy, että asia päätetään yhtiökokousta pitämättä valmistelun mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.