

Jäsenen nimeäminen Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen

2474/00.04.02.03/2020

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 297

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

Salon Kaukolämpö Oy on 15.6.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt Salon kaupunkia täydentämään Salon Kaukolämpö Oy:n hallitusta Kai Lammervon erottua 8.6.2020 lukien hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä. Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus on kokouksessaan 20.5.2020 päättänyt yhtiön hallituksen määräksi viisi. Salon kaupunki on Salon Kaukolämpö Oy:n ainoa omistaja. Salon kaupungin konserniohjeen mukaan kaupungin edustajat Salon Kaukolämpö 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."

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen jäsenen.

Päätös:

Ulla Huittinen esitti Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen jäseneksi Antti Niittystä, ja että pöytäkirja tarkistettaisiin tämän asian osalta jo kokouksessa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti nimetä Salon Kaukolämpö Oy:n hallitukseen jäseneksi Antti Niittysen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jo kokouksessa.