

Yhtiökokous

Kokouskutsu 20.11.2020

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika **18.12.2020 klo 10.00**
Paikka Teams (osoite toimitetaan ilmoittautuneille)

ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Henkilöstön ja opiskelijoiden valitsemien hallitusjäsenten nimien vahvistaminen

Ammattikorkeakoululain 17 §:n mukaisesti hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluuyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.

Vaali henkilöstön jäsenen valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022 suoritetaan marras- ja joulukuussa 2020. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee marraskuussa 2020 AMK:n hallitukseen opiskelijaedustajan toimikaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022. Opiskelijaedustajan on oltava Turun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija ja tarvittaessa todistettava se virallisella Turun ammattikorkeakoulun myöntämällä opintotodistuksella.

Päätösesitys: Yhtiökokous vahvistaa vaalin tuloksen ja opiskelijakunnan esityksen mukaisesti henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat hallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022.

8. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastaja on nimetty Turun kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.6.2019 § 109 vuoteen 2022 asti. Tilintarkastusyhteisöksi on valittu KPMG Oy Ab. Päätöksessä todetaan lisäksi, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Kaupungin tilintarkastuspalveluiden kilpailutus on pitänyt sisällään myös tytäryhteisöjen tarkastuksen.

Vuonna 2014 Turun ammattikorkeakoulun tilintarkastajaksi valittiin KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sulautui emoyhtiöönsä KPMG Oy AB 31.12.2018, joten käytännössä tilintarkastusyhteisö ei vaihtuisi.

Päätösesitys: Yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2022 loppuun asti valitaan KPMG Oy Ab tarjouskilpailun mukaisin ehdoin siten, että vastuullinen tilintarkastaja on KHT Elina Niemi.

9. Kokouksen päättäminen

Liitteet: Vaalitoimikunnan pöytäkirja ja opiskelijakunnan edustajiston pöytäkirja toimitetaan kokoukseen.

**Ilmoittautumiset kokoukseen 14.12.2020 mennessä palvelujohtaja Sami Savolaiselle
(sami.savolainen@turkuamk.fi)**