

Salon Kaukolämpö Oy:n yhtiökokous

1303/00.01.01.01.00/2021

Kaupunginhallitus 17.05.2021 § 227

Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302,
antti.makela@salo.fi.

Salon Kaukolämpö Oy:n hallitus kutsuu yhtiön ainoan osakkeenomistajan eli Salon kaupungin edustajan yhtiökokoukseen, joka pidetään Salon kaupungintalon 2. kerroksessa kokoushuoneessa Honka, Tehdaskatu 2, 24100 Salo torstaina 20.5.2021 kello 12.00.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen valinta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiökokouskutsu ja tilintarkastettu tilinpäätös ovat oheismateriaalina.

Pöytäkirjantarkastus tämän kokousasian osalta on syytä tehdä heti kokouksessa yhtiökokouspäivän ollessa 20.5.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Antti Mäkelän ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallitukseen.

Päätös:

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että hallitukseen esitetään kaupungin edustajiksi kaupungin viranhaltijoista Mika Mannervettä ja Anna-Kristiina Korhosta, ja että pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta jo kokouksessa.

Saija Karnisto esitti ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi Matti Varajärveä.

Ulla Huittinen esitti ehdokkaaksi ja varapuheenjohtajaksi Antti Niittystä.

Kalle Tekkala esitti ehdokkaaksi Elina Seitzia.

Mira Aaltonen esitti ehdokkaaksi Jonna Nyysöstä.

Elina Suonio-Peltosalu esitti ehdokkaaksi Mikko Jussilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen ja tehdyt esitykset.