

Kiinteistö Oy Kurkihakan yhtiökokous; yhtiökokousedustajan ohjeistaminen**161/00.01.01/2017****KH 07.06.2021 § 137**

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjeistaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisprosessia ja antaa nimeämilleen yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konsernijohtoon (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvaa henkilöä ei voida nimetä tytäryhtiön hallitukseen. Myöskään tytäryhteisön palveluksessa olevaa työntekijää ei voida nimetä omistajan edustajana saman tytäryhteisön hallitukseen.

Kiinteistö Oy Kurkihaka on Keuruun kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. Kaupunginhallitus on 25.6.2018 nimennyt Kiinteistö Oy Kurkihakan yhtiökokousedustajaksi Tero Mäkelän ja varalle Janne Teeriahon 31.7.2021 saakka.

Yhtiökokous pidetään kesäkuussa ja kokouskutsun mukaan päätetään mm. seuraavista asioista:

- 1) tilinpäätös vuodelta 2020 ja vastuuvapaus
- 2) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta

Kiinteistö Oy Kurkihakan hallituksen kokoonpano on seuraava: Ismo Puttonen, Hannu Pohjonen ja Mika Laulainen. Tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö BDO Oy / Heidi Rimpilä.

Oheisaineistona tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789.

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.