

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus / yhtiökokousedustajan evästys

KHALL 06.05.2024 § 121
52/02.07.00/2024

Valmistelija Hallintojohtaja (vt.) Jarkko Sanisalo, p. 040 674 3467

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskuksen hallitus on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.5.2024 klo 15.00, Rantasalmen kunnantalolle kokoushuone Haapaselkään.

Yhtiökokouksen päätettäviä asioita ovat mm.

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen
- tuloksen kirjaaminen
- talousarvion vahvistaminen
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä Mauri Wessman (pj.), Jari Rautiainen ja Tiina Tilaéus
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokousedustajat ovat Roope Lyytikäinen ja varalla Aku Kärki.

Oheismateriaalina yhtiökokousasiakirjat.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa

Päätös: Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Mauri Wessman, kunnanhallituksen jäsen Tiina Tilaéus ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Jari Rautiainen eivät esteellisenä (yhteisöjäävejä) osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon, vaan poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirja tarkistettiin heti kokouksessa tämän asiakohdan osalta.
