

Keurusseudun Ateria-ja tukipalvelut Oy:n yhtiökokous 21.8.2023 / yhtiökokousedustajan evästämisen

KH 14.08.2023 § 169
295/00.01.03/2023

Valmistelija	Taluspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, p. 040 4879 553
Päätös	Hyväksyttiin.
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää

- 1) valita yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Noora Pajarin ja varalle va. hyvinvointijohtaja Marko Nevalaisen.
- 2) esittää Keuruun kaupungin nimeämiksi jäseniksi yhtiön hallitukseen Leo Houhalaa (hallituksen pj) sekä Janne Teeriahoa.
- 3) evästää yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksen muut asiat hallituksen esitysten mukaisesti.

Selostus

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.8.2023 klo 10 Keuruun kaupungintalolle.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään muista esityslistalla olevista asioista, joita ovat muun muassa hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta /vahvistamien, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta /vahvistamien

Yhtiön perustamisen yhteydessä ovat kunnat ja hyvinvointialue valinneet yhtiösäännön mukaiset hallituksen jäsenet, joista Keuruun kaupungilta on ollut kaksi jäsentä, josta toinen toimii puheenjohtajana. Multialla, Petäjävedellä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on kullakin yksi jäsen. 1.1.2023 alkaen on hallituksessa toiminut Keuruun nimeäminä jäsenenä Leo Houhala (hallituksen pj) sekä Janne Teeriaho.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot

Hallitus esittää seuraavia palkkioita yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi:
Kokouspalkkiot: Puheenjohtaja 120,00 € ja hallituksen jäsen 80,00 €. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 1200,00€.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön perustamisen valmistelun yhteydessä perustettavan yhtiön tilintarkastustoiminnoista on saatu tarjous BDO Oy:ltä.

Perustamisasiakirjoissa on tilintarkastusyhteisöksi merkitty BDO Oy.
Vastuullinen tilintarkastaja on Jarmo Raati.