

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 55

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3747/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa jaosto jätti asian käsittelemättä.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 23.6.2021 klo 10.00 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 2B.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimetä hallituksen jäseniksi seitsemän ehdokasta,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahti Aqua Oy varsinainen yhtiökokous

Päivä: 23.6.2021

Aika: klo 10.00

Paikka: Satamakatu 4, 15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan liitteenä (liite) olevalla valtakirjalla

NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Kari Lempinen, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

5 § Yhtiön ja tilinpäätöksen esittely

6 § Yhtiön tilintarkastuskertomuksen esittely

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

11 § Valitaan hallitus

12 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

13 § Kokouksen päättäminen”

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupunginhallituksen nimeäminä 7 jäsentä. Hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet:

Kari Lempinen, puheenjohtaja

Ville Lahtinen, varapuheenjohtaja

Neea Similä

Anita Kokkonen

Harri Rummukainen

Maarit Tuomi

Jani Wallenius

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Lahti Aqua Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Toimenpiteet: Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-