

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 56

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

4057/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi avata kokous ja keskeyttää se heti ja että yhtiökokousta jatketaan 23.6.2021.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.,

- 2) nimetä 7 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) 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
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

”Konserni- ja tilajaosto päättää määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi avata kokous ja keskeyttää se heti ja että yhtiökokousta jatketaan 23.6.2021. Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusteluosa

Lahden Pysäköinti Oy 12.5.2021:

”Lahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä 17.5.2021 alkaen klo 8.00 – 16.00 yhtiön toimistossa Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettyäessä.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
6. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

10. Hallituksen jäsenten valitseminen
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
12. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Risto Paulamäki (pj)

Harri Numminen (vpj)

Merja Vahter

Katariina Broman

Vesa Pellinen

Soile Sauranen

Ari Mähönen

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle