

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 92

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ehdokkaiden nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäseniksi

6358/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) hyväksyä päivitetyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

2) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä nimesi ehdokkaiksi Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Tomi Paakkunainen, Lea Smolander ja Carita Lindqvist.

Puheenjohtajan ehdotuksesta riippumattoman jäsenen valinta jätettiin yksimielisesti pöydälle.

3) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

1) hyväksyä päivitetyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

2) päättää esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

3) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Lahden Pysäköinti Oy:n osakekannan.

Osakkeenomistajat voivat OYL 5:1 § mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

1) Yhtiöjärjestykseen esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii

hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

nykyinen teksti

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

2) päätetään yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimetään ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Risto Paulamäki (pj)

Harri Numminen (vpj)

Merja Vahter

Katariina Broman

Vesa Pellinen

Soile Sauranen

Ari Mähönen

3) vahvistetaan hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.09.2021 § 92

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot