

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 94

Ehdokkaiden nimeäminen Paavolakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi

6289/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksi sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Riitta Erviä (pj.) ja Harri Metsänen (vpj.),

2) 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) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

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

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Paavolakiinteistöt Oy:n osakekannan.

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

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

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita varajäseniä yhdestä (1) kahdeksaan (8).

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

- hallituksen puheenjohtaja Arpo Heinonen
- varsinainen jäsen Mauri Laakso
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Virpi Sorsa
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.09.2021 § 94

Toimenpiteet

Ote: Paavolakiinteistöt Oy, luettelot