

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 97

Ehdokkaiden nimeäminen Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n hallituksen jäseniksi

6375/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme sekä nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Sirpa Hassisen ja Juha Viitasen sekä Veli-Pekka Igantiuksen,

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 Nastolan virastotalokiinteistö 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,

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

Veli-Pekka Ignatius

Harri Niemi

Vesa Salminen

2) vahvistetaan hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Nastolan virastotalokiinteistö Oy, omistajaohjauspalvelut