

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 46

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

2416/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 0447161895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä kaupunginlakimies Pekka Virkkusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 12.5.2022 alkaen klo 12.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g 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.

Konserni- ja tilajaosto päätti jättää päätösehdotuksen kohdan 2) pöydälle:

2) nimetä 7 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä kaupunginlakimies Pekka Virkkusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 12.5.2022 alkaen klo 12.00 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 9.8.2021 § 28g 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.

Perusteluosa

Lahden Pysäköinti Oy 12.5.2021:

”Lahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.5.2021 alkaen klo 12.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä yhtiön toimistossa Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

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"

Hallituksessa ovat: Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Miika Toivonen, Lea Smolander, Jussi Parkkali ja Carita Lindqvist.

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

Muutoksenhakukielto päätösehdotuksen kohdan 2. osalta

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot