

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 66

Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja yhden hallituksen jäsenen nimeäminen

2416/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä Soile Saurasen Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää muuttaa Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksestä siten, että yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-9 varsinaista jäsentä.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää valita yhden hallituksen jäsenen lisää

ja valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan omistajan päätöksen.

## Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki hylkäysesityksen, joka raukesi kannattamattomana.

## Perusteluosa

Osakeyhtiölain OYL 5:1 § mukaan omistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on numeroitava, päivättävä ja allekirjoitettava. Lahden kaupunki omistaa Lahden Pysäköinti Oy:n koko osakekannan. Liitteenä esitetään uudistettu yhtiöjärjestys, josta muutetaan ainoastaan kohta 4, jossa määritetään hallituksen koko.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, luettelot