

Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2023 klo 13

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 146
1/00.04.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2023 klo 13.00 Orimattilan Vesi Oy:n toimistossa (Tokkolantie 3, Orimattila).

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2022
- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vuodelta 2022
- Tilikauden tulos
- Vastuuvapauden myöntäminen
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
- Tilintarkastajien vaali

Orimattilan kaupungin edustajaksi on päätetty Jari Kaitaranta (varalla Tommi Hykkyrä).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tommi Hykkyrä (Jari Kaitaranta on estynyt). Kaupunginhallitus edellyttää kaupungin edustajan varmistamaan, että yhtiön hallitus käsittelee valtuuston hyväksymän konserniohjeen viipymättä ja kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ja hyväksymään konserniohjeen yhtiön osalta.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tommi Hykkyrä (Jari Kaitaranta on estynyt). Kaupunginhallitus edellyttää kaupungin edustajan varmistamaan, että yhtiön hallitus käsittelee valtuuston hyväksymän konserniohjeen viipymättä ja kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ja hyväksymään konserniohjeen yhtiön osalta. Jari Hosiaislouma totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

Täytäntöönpano

Pöytäkirjanote: Orimattilan Vesi Oy, Tommi Hykkyrä