

Orimattilan Yrityskiinteistöjen hallituksen ja tilintarkastajan nimeäminen

Kaupunginhallitus 03.03.2025 § 72

Valmistelu ja lisätiedot talouspäällikkö Eero Aitkoski, eero.aitkoski(a)orimattila.fi

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2024 § 436, että Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:tä ei pureta, vaan yhtiön toimintaa jatketaan. Koska yhtiön toimintaa jatketaan, tulee yhtiöön nimetä hallitus. Hallitukseen tulee nimetä viisi henkilöä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiölle tulee valita tilintarkastaja. Orimattilan kaupungin tilintarkastuspalveluita kilpailutettaessa on tarjouspyynnössä pyydetty tarjousta koskemaan myös kaupungin tytäryhteisöjä. Orimattilan kaupungin tilintarkastuspalveluiden toimittajaksi vuosille 2024-2027 kaupunginvaltuusto valitsi KPMG Oy: Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy.

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n ollessa Orimattilan kaupungin 100 % omistama yhtiö, Orimattilan kaupunki yhtiön ainoana osakkeenomistajana voi ilman yhtiökokousta päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Yritysvaikutusten arviointi

| Myönteinen vaikutus | positiivinen 3 | neutraali 2 | negatiivinen 1 | Kielteinen vaikutus |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---|
| Edistää yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa | | 2 | | Kaventaa yritystoiminnan edellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia Orimattilassa |
| Lisää Orimattilan vetovoimatekijöitä | | 2 | | Vähentää Orimattilan vetovoimatekijöitä |
| Vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja aluetalouteen | | 2 | | Ei työllisyys- tai aluetalousvaikutuksia |
| Vaikuttaa positiivisesti yritysilmapiiriin | | 2 | | Vaikuttaa negatiivisesti yritysilmapiiriin |

Kaupungin tytäryhtiöön hallituksen jäsenten nimeämisillä ja tilintarkastajan valinnalla ei ole vaikutuksia yritystoiminnan

edellytyksiin Orimattilassa. Kaupungin tilintarkastaja on kilpailutettu 2024 ja kaupungin tilintarkastaja toimii myös kaupungin tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- 1) nimetä Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi jäsentä, ja
- 2) valita KPMG Oy:n Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- 1) nimetä Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi jäsentä: Tero Nieminen, Sari Eiranen, Tuomo Jussila, Tero Rönkkö ja Arja Simola
- ja 2) valita KPMG Oy:n Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi.

Toimivalta Hallintosäännön 5 luku § 2

Jakelu talouspäällikkö Aitkoski,
valitut hallituksen jäsenet,
KPMG Oy