

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.10.2022 § 68

§ 68

Omistajan päätös Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimittämisestä

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1
valita Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä toimivan Kari Paunosen (PS) henkilökohtaiseksi varajäseneksi varavaltuutettu Mervi Syvärannan (PS) ja

2
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Asunnot Oy:n omistus sekä toimiala ja tarkoitus

Espoon Asunnot Oy (Yhtiö) on Espoon kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Osakkeita on yhteensä 128 184 kpl.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin alueella sijaitsevia ja sinne rakennuttamiaan vuokratalokiinteistöjä ja vuokra-asuntoja. Yhtiö voi toimia rakennuttajana sekä tehdä rakennuttamissopimuksia. Yhtiö voi huolehtia asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjota isännöinti- ja huoltopalveluja.

Toimivalta

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Hallituskokoonpano paikkajaon ja yhtiöjärjestyksen mukaan

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudesta nimeämistä ehdokkaista. Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Pia Polviander on ilmoittanut eroavansa Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsenen (Kari Paunonen, PS) henkilökohtaisen varajäsenen paikalta. Pia Polviander on vaihtanut puoluetta Perussuomalaisista Kristillisdemokraatteihin. Hänen tilalleen varajäseneksi valitaan paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden varavaltuutettu Mervi Syväranta (PS). Mervi on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Omistajan päätös, Espoon Asunnot Oy 10.10.2022

Oheismateriaali

Tiedoksi