

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittäminen

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 38
123/00.01.01/2024

Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy on kunnan 100 %:sti omistava yhtiö. Viime vuosina syyskokouksia ei ole pidetty, joten yhtiöjärjestyksestä olisi syytä päivittää yhtiökokousten lukumäärän osalta. Ehdotuksena on poistaa syyskokous yhtiöjärjestyksestä, ja siirtää sen käsiteltävät asiat kevätkokoukseen. Yhtiöjärjestyksen alusta poistetaan myös vanhentunutta tekstiä.

Punkalaitumen Vuokra-asuntojen hallitus on käsitellyt asiaa 17.2.2024 ja esittää yhtiökokoukselle päivitetyn yhtiöjärjestyksen hyväksymistä.

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä § 11 on päätetty kevät- ja syysyhtiökokouksen asialistat.

Kevätyhtiökokouksessa on:

- esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus;
- päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
- päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Syysyhtiökokouksessa on ollut:

- määrättävä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 - vahvistettava talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
 - valittava hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä valittava tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
- Oheismateriaalina nykyinen yhtiöjärjestys, mistä siis poistuisi syysyhtiökokous ja sen sisältö käsitellään kevätkokouksen yhteydessä.

Valmistelija	kunnanjohtaja
Lisätietoja	kunnanjohtaja Tiina Pelkonen, puh. 044 459 7001.
Esittelijä	kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n päivitetyn yhtiöjärjestyksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kunnan puolesta uudistetun yhtiöjärjestyksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Harri Lumme, Matti Seppä, Marja Wakkala, Linda Lähdeniemi ja Tapio Korhonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy hallituksen jäseniä).

Puheenjohtajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Sami Uutto.