

Toimintaohjeen antaminen Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon ylimääräistä yhtiökokousta 1.9.2021 varten

KH § 343

Selostus:

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon hallitus 17.8. 2021 pitämässään kokouksessa päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 1.9.2021 valitsemaan uudet jäsenet yhtiön hallitukseen. Samalla yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja ilmoittivat, etteivät he ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, sekä jäsenet Juha Paanila, Ritva Suomalainen. Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus.

Kokousmateriaali Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo hallituksen pöytäkirja ja Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Yhtiöjärjestys

Koska nykyiset Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä seuraavassa yhtiökokouksessa valittavaan uuteen hallitukseen niin kaupungin hallintosäännön § 36 mukaan kaupungin hallitus nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet tai kaupunginjohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa toimintaohjeen antamisesta konserniyhtiössä kaupunkia edustavalle henkilölle.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä tulee olla toimiva hallitus, jos näin ei ole niin rekisteriviranomaisen tulee määrätä yhtiö selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, jos: 1) yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta. Ilmoitus Patentti- ja Rekisterihallitukselle tulee tehdä viipymättä tällaisen tilanteen ilmetessä.

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Jos selvitystilassa olevan yhtiön varat eivät riitä sen velkojen maksamiseen, selvitysmiesten on haettava yhtiön asettamista

konkurssiin.

(valmistelu: vs elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen, p. 044 417 4008)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiön hallituksessa on yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.