

Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin yhtiökokous 30.05.2024

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 184

465/00.04.02/2024

Valmistelija	hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 ottaa asian käsiteltäväksi 2 mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös	Kunnanhallitus päätti 1 ottaa asian käsiteltäväksi 2 olla antamatta erityistä evästystä yhtiökokousedustajalle 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Tiedoksi	Kiint. Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti, yhtiökokousedustajalle
Selostus	Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakkeenomistajat kutsutaan kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään 30.5.2024 kello 14.00 Kirkkonummen kunnantalolla, Herman -kokoustilassa. Kokoukseen voi myös osallistua Teamsin kautta. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja valtakirjoin edustetut 4. Todetaan, että osakeluettelo ja allekirjoitettu tilinpäätös per 31.12.2023 ovat nähtävillä kokouspaikalla 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan, että kokous on koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja on siten laillinen ja päätösvaltainen. Päätetään, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -ohjelman kautta. 6. Hyväksytään kokouskäytäntö Hyväksytään kokouskäytännöksi, että kaikki päätösehdotukset ja pöytäkirjaan merkittäväksi pyydetyt mielipiteet tulee ilmoittaa / jättää kirjallisesti kokouksen sihteerille siinä vaiheessa, kun asiaa käsitellään. Äänestyskäytännöksi sovitaan, että vain kannatetut esitykset otetaan mukaan äänestykseen, pois lukien henkilövalinnat, joissa kaikki esitykset

otetaan mukaan äänestykseen.

7. Hyväksytään työjärjestys

Hyväksytään työjärjestykseksi kokouskutsussa esitetty esityslista

8. Esitetään tilinpäätös per 31.12.2023, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen

9. Esitetään tilintarkastuskertomus

10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Hallituksen päätösesitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase 1.1. 31.12.2023.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
Hallitus viittaa tilintarkastuskertomukseen.

12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita Hallituksen päätösesitys: Päätetään, että tilikauden voitto / tappio 63 kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

13. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudet

Hallituksen päätösesitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024 ja päätetään vastikkeiksi talousarviossa esitetyt vastikkeet.

14. Esitetään selvitys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisista ja muista suoritetuista

korjaus- ja huoltotoimenpiteistä ja tarkistuksista tilikauden aikana

15. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Nykyiset palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona

120,00 / kokous, jäsenille maksetaan palkkiona 100,00 / kokous. Myös suunnittelu- ja työmaakokouksiin osallistuville hallituksen jäsenille maksetaan edellä mainitut kokouspalkkiot. Tilintarkastajalle maksetaan palkkiota esitetyn laskun mukaan.

Tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

16. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä (3-5)

17. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (3-5) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka

Nykyinen hallitus on kokonaisuudessaan valmis jatkamaan hallitustyöskentelyään.

18. Valitaan tilintarkastajat

Nykyinen tilintarkastaja on KPMG Julkistarkastus, tilintarkastusyhteisö.

19. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä/jättää perimättä tarvittaessa ylimääräinen enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa

Hallituksen päätösesitys: Päätetään myöntää hallitukselle valtuudet periä/jättää perimättä tarvittaessa ylimääräinen enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa.

20. Kokouksen päättäminen

21. Keskusteluasiat

Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinnin yhtiökokousedustajaksi.