

Kiinteistö Oy Perhon Kartanon sulautuminen ja hallituksen nimeäminen

Khall § 214 21.10.2024

102/00.01.02/2024

Valmistelija

kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Perhon kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.6.2024 §:ssä 124 sulauttaa Perhon kunnan kokonaan omistamat tytäryhtiöt Asunto Oy Perhon Paroni ja Perhon Opiskelija-Asunnot Oy kunnan niinikään 100 omistamaan Kiinteistö Oy Perhon Kartanoon.

Sulautumissuunnitelmaan liittyen päivittäään vastaanottavan yhtiön Kiinteistö Oy Perhon Kartanon yhtiöjärjestyksestä, jossa yhtiön hallituksen kokoa muutetaan viidestä (5) henkilöstä viiteen (5) – kahdeksaan (8) henkilöön. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Perhon Kartanon varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.6.2024, jossa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätettiin tämän jälkeen, sulautumisprosessin käsittelyn yhteydessä.

Perhon kunnan hallintosäännön § 19 mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. § 20 mukaan konsernijohto nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Osakeyhtiölain (21.7.2006/624), osa II, luku 5, 1 § mukaan "osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeen omistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään."

Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) osa III, luku 6, 1 § mukaan " Osakkeenomistajat voivat kuitenkin päättää myös yhtiökokousta pitämättä sille kuuluvasta asiasta silloin, kun he ovat yksimielisiä. Tällainen päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään."

Sulautumisen loppuun saattamisen ja yhtiön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että uuden yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus nimetään ja se järjestäytyy ja aloittaa toimintansa ennen sulautumisen astumista voimaan 31.12.2024.

Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet hallituksen henkilövalinnoista kesän aikana.

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus

- 1) ottaa yksimielisesti Kiinteistö Oy Perhon Kartanon uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen nimeämisen päätettäväkseen
- 2) päättää Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallituksen jäsenmäärän (5-8 jäsentä) yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden loppuun saakka
- 3) suorittaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnan yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden loppuun saakka
- 4) valitsee yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus

- 1) ottaa yksimielisesti Kiinteistö Oy Perhon Kartanon osakkeen omistajan päätöksen sulautumisesta ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen nimeämisen päätettäväkseen
- 2) hyväksyy laaditun osakkeenomistajan päätöksen 1/2024 ja valtuuttaa kunnanjohtaja Lauri Laajalan allekirjoittamaan sen Perhon kunnan puolesta
- 3) päättää Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallituksen jäsenmäärän (5-8) yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden loppuun saakka
- 4) suorittaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnan yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden loppuun saakka
- 5) valitsee yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä.

Matti Louhula ehdotti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Ilona Alatalo kannatti ehdotusta. Pauli Jylhä esitti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Jylhän ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus päätti hallituksen jäsenmääräksi 7.

Matti Louhula ehdotti jäseniksi seuraavia henkilöitä: Mika V. Kellokoski, Asko Humalajoki, Elias Kinnunen, Piia-Maria Kivelä ja Anni Hertteli.

Ilona Alatalo ehdotti Sampo Tyynelää ja Riina Alemania.

Pauli Jylhä esitti Matti Arkkukangasta.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi on ehdotettu 8 henkilöä, mutta jäseniä voidaan valita vain 7, joten on suoritettava vaali. Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että vaali suoritetaan lippuäänestyksenä ja että jokainen kunnanhallituksen jäsen kirjoittaa äänestyslippuun korkeintaan seitsemän henkilön nimet. Ääntenlaskijana toimivat kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äännet jakautuivat seuraavasti:

Mika V. Kellokoski 5 ääntä

Asko Humalajoki 5 ääntä

Sampo Tyynelä 5 ääntä
Elias Kinnunen 5 ääntä
Piia-Maria Kivelä 5 ääntä
Riina Aleman 5 ääntä
Anni Hertteli 5 ääntä
Matti Arkkukangas 1 ääni

Puheenjohtaja totesi vaalituloksen perusteella, että hallitukseen valitaan Mika V. Kellokoski, Asko Humalajoki, Sampo Tyynelä, Elias Kinnunen, Piia-Maria Kivelä, Riina Aleman ja Anni Hertteli.

Matti Louhula ehdotti, että puheenjohtajaksi valitaan Mika Kellokoski ja varapuheenjohtajaksi Asko Humalajoki. Ehdotus hyväksyttiin.

Päätös

Kunnanhallitus

- 1) otti yksimielisesti Kiinteistö Oy Perhon Kartanon osakkeen omistajan päätöksen sulautumisesta ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen nimeämisen päätettäväkseen
- 2) hyväksyi laaditun osakkeenomistajan päätöksen 1/2024 ja valtuutti kunnanjohtaja Lauri Laajalan allekirjoittamaan sen Perhon kunnan puolesta
- 3) päätti Kiinteistö Oy Perhon Kartanon hallituksen jäsenmääräksi 7 jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden loppuun saakka
- 4) suoritti yhtiön hallituksen jäsenten valinnan yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden loppuun saakka ja hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Mika V. Kellokoski, Asko Humalajoki, Anni Hertteli, Sampo Tyynelä ja Riina Aleman.
- 5) valitsi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Mika V. Kellokosken ja varapuheenjohtajaksi Asko Humalajoen.

Merkittiin, että Anni Hertteli poistui asian käsittelyn ajaksi yleislausekejääviyden perusteella.

Toimenpiteet, otteet

valitut henkilöt
Kiinteistö Oy Perhon Kartano
Kiinteistösihteeri
Henkilöstösihteeri
palkanlaskenta
