

9.10.2017

Mikkelin kaupunki
Ari Liikanen, hallintojohtaja
50100 MIKKELI

Mikalo Oy:n hallitus pyytää ennakkolausuntoa Mikalo Oy:n hallitustyöskentelyn selkeyttämiseksi, yhtiöjärjestyksen (kohtaan, 6 § HALLITUS) muutoksesta varajäsenten valintaan seuraavasti:

Nykyisessä, Mikalo Oy:n yhtiöjärjestyksessä, 6 § HALLITUS, todetaan seuraavaa:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Viisi hallituksen (5) jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikkelin Vuokralatol Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Kaksi (2) varajäsentä tulee valita Mikkelin kaupungin ja yksi (1) Mikkelin Vuokralatol Oy:n vuokralaisneuvoston nimeämistä ehdokkaista. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Esitetään muutettavaksi, Mikalo Oy:n yhtiöjärjestyksen, 6 § HALLITUS seuraavanlaiseksi:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Viisi hallituksen (5) jäsenistä nimetään Mikkelin kaupungin ja kaksi (2) Mikalo Oy:n vuokralaisneuvoston ehdokkaista. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Mikalo Oy

Hallitus

Liitteet:

Mikalo Oy:n yhtiöjärjestys.
Pöytäkirjanote