

ESITYS TOKE OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Kh 29.03.2021 § 61

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201

TOKE Oy:n nykyisessä yhtiöjärjestyksessä hallituksen kokoonpano ja tehtävät:

4 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kolmesta (3) viiteen (5) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan ja muut toimihenkilöt. Hallitus koontuu puheenjohtajan ja tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka kaikki läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat.

Hallituksen tehtävänä on mm.:

1. Huolehtia siitä, että yhtiön asiat hoidetaan lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaan ja että yhtiön kirjanpito on asianmukaisessa kunnossa;
2. Kutsua yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
3. Laatia yhtiön toiminnasta vuosikertomus, jonka tulee sisältää tarkka tilinpäätökseen perustuva selostus yhtiön tilasta sekä esittää se ja tilintarkastajan lausunto yhtiökokoukselle;
4. Laatia sekä esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus seuraavan tilivuoden tulo- ja menoarvioksi.

Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksenpuheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää:

1. esittää TOKE Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi kolme jäsentä
2. että esitetyt henkilöt ovat käytettävissä myös 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää

1. TOKE Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniksi

Ilkka Piispanen
Minna Lankinen
Jukka Lintilä

2. esitetyt henkilöt ovat käytettävissä myös 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

