

Asianro 77/00.04.02/2021

§ 307**Raision Vuokra-asunnot Oy:n ja Asunto Oy Kuulaharjojen varsinaiset yhtiökoukset**

Kokoukseen on kutsuttu Raision Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja kertomaan yhtiön ajankohtaisista asioista ja konserniohjauksen tarpeista.

Yhtiöt ovat toimittaneet yhtiökokouskutsut, joiden aineisto on oheismateriaalina. Yhtiökokouksissa ovat käsiteltävänä yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen valinta ja palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Oheismateriaali	12	Raision Vuokra-asunnot Oy yhtiökokous 5.10.2021
	13	As Oy Kuulaharjat yhtiökokous 5.10.2021
	14	Raision Vuokra-asunnot Oy:n konserniohjepyynnöt

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus antaa seuraavan konserniohjeen yhtiökokousedustajalle:

1. Raision Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet
2. Raision Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
3. tilintarkastusyhteisöksi valitaan molemmissa yhtiöissä BDO Oy
4. todeta, että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus antaa seuraavan konserniohjeen yhtiökokousedustajalle:

1. Raision Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että hallitukseen valitaan seitsemän varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet
2. Raision Vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
3. tilintarkastusyhteisöksi valitaan molemmissa yhtiöissä BDO Oy
4. todeta, että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Raision Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen oli paikalla kokouksessa katsauksen ajan klo 16.42-17.15.

Kristiina Engström ja Jarmo Rosama poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Engström on Raision Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen varajäsen ja Rosama As Oy Kuulaharjat Oy:n hallituksen jäsen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.25-17.35.

