

Asianro 512/00.04.01/2021

§ 411**Green Industry Park Oy, hallituksen täydentäminen**

Hallintojohtaja Suvi Posio:

Green Industry Park Oy on toimittanut osakkeenomistajille kirjeen, jossa se tiedustelee osakkeenomistajilta, ovatko ne halukkaita tekemään yksimielisen päätöksen hallituksen kokoonpanon täydentämisestä. Lisäksi tarkoituksena on jatkossa muuttaa hallituksen valintaa koskevia käytäntöjä siten, että hallitus voi kutsua yhtiön hallituksen jäseniksi henkilöitä siten, että yhtiön hallituksessa on enintään kaksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä.

Pöytäkirjaluonnos yksimielisestä päätöksestä sekä saatekirje ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali	23	Tiedustelukirje osakkeen omistajille
	24	Yksimielisen päätöksen pöytäkirjaluonnos
	25	Perustamissopimus Green Industry Park Oy

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan oheismateriaalina olevan pöytäkirjan osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä ja hyväksymään siihen tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että yhtiön hallituksen on kuitenkin huomioitava, että yhtiön hallituksen kokoonpanosta on päätettävä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä osakeyhtiölain mukaisesti.

Kaupunginjohtajan täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 11.40-12.10.

