

Kaupungin edustaja Proavera Oy:n yhtiökokoukseen ja toimintaohjeet edustajalle

KH 17.06.2024 § 178
1009/00.01.00.03/2020

Äänekosken kaupungin hallintosäännön 20 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin puhe- ja äänivallan käyttämisestä Proavera Oy:n, Äänekosken Energia Oy:n, Äänekosken Kehitys Oy:n, Äänekosken Kiinteistöhoito Oy:n ja Ääneseudun Asunnot Oy:n yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajien kokouksissa, valitsee kaupungin edustajat näihin ja antaa kaupungin edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupungin kokonaan omistaman **Proavera Oy:n** varsinainen yhtiökokous pidetään 19.6.2024. Kokouksessa käsitellään muun muassa yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023. Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Valmistelija Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että 19.6.2024 pidetään Proavera Oy:n varsinainen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle annettavista toimintaohjeista.

Päätös Hyväksyttiin. Kaupungin edustajaksi Proavera Oy:n 19.6.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen valittiin kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

- - - - -

Marke Tuominen ja Matti Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi; Proavera Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- - - - -