

Kaupungin edustaja Proavera Oy:n yhtiökokoukseen ja toimintaohjeet edustajalle

KH 16.06.2025 § 195
347/00.00.01/2025

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 Kiinteistönhoito 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 19.6.2025. Kokouksessa käsitellään muun muassa yhtiön tilinpäätös vuodelta 2024. Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö Hanna Gore, puh. 040 543 4017

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että 19.6.2025 pidetään Proavera Oy:n varsinainen yhtiökokous, valitsee kaupungin edustajan kokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen ja päättää edustajalle annettavista toimintaohjeista.

Päätös Hyväksyttiin. Kaupungin edustajaksi 19.6.2025 pidettävään Proavera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja mahdolliseen jatkokokoukseen valittiin kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

- - - -

Matti Virtanen totesi olevansa esteellinen (yhteisöjäävi; Proavera Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- - - - -