

Yhtymäkokouksen 20.12.2024 päätösten täytäntöönpano

Hallitus 31.01.2025 § 7
458/00.01.013.0132/2024

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

HSY:n ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024 käsiteltiin HSY:n konserniohjeen uusiminen. Yhtymäkokous päätti:

- että konserniohjetta muutetaan tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevan kohdan 9.1. osalta siten, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita;
- kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärän ja yhtiöjärjestysten muuttamiseksi hyväksytyn konserniohjeen mukaiseksi;
- muilta osin yhtymäkokoukselle esitetyn konserniohjeen hyväksymisestä.

Hallintosäännön (3 §) mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

- a. merkitä 20.12.2024 yhtymäkokouksen päätöksen tiedoksi, sekä
- b. todeta, että päätös voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.