



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n osakkeenomistajan päätös 2/2023

VD/2032/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä.

Hallituksen täydentäminen on tilanteessa tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus. **Hallintosäännön** 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvalan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valita Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksesta eronneen jäsenen tilalle jäseneksi Roosa Haapalainen; ja
- b) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies kirjaamaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)