

RUOVEDEN ASUNNOT OY
RUOVEDENTIE 30
34600 RUOVESI

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika 13.9.2023 klo 14.00 -

Paikka Ruoveden kunnan valtuustosali
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

Osallistujat

Nimi	
Jyrki Jokinen	Ruoveden kunta, 100 %
Esa Mäkinen	isännöitsijä, sihteeri

Käsiteltävät asiat

§	Liitteet	Otsikko
1		Kokouksen avaus
2		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3		Kokouksen sihteerin valinta
4	1	Vuosikertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2022
5		Tilintarkastuskertomus
6		Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen tilivuodelta 2022
7		Tuloksen vahvistaminen
8		Vastuuvapauden myöntäminen
9		Palkkiot vuonna 2023
10		Kokouksen päättäminen

Kokouksen avaus
RASYHTK 13.09.2023 § 1

Puheenjohtaja Jyrki Jokinen avaa kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
RASYHTK 13.09.2023 § 2

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. .

Kokouksen sihteerin valinta
RASYHTK 13.09.2023 § 3

Valitaan kokouksen sihteeri.

Vuosikertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2021
RASYHTK 13.09.2023 § 4

Hallitus on kokouksessaan 21.3.2023 hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja esittää sen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

Hyväksytään liitteenä oleva vuosikertomus ja tilinpäätös.

Tilintarkastuskertomus
RASYHTK 13.09.2023 2022 § 5

Merkitään liitteenä oleva tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Tuloksen ja taseen vahvistaminen tilivuodelta 2021
RASYHTK 13.09.2023 § 6

Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 2022.

Tuloksen vahvistaminen
RASYHTK 13.09.2023 § 7

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 0 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Vastuuvapauden myöntäminen

RASYHTK 13.09.2023 § 8

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuoden 2022 tileistä.

Palkkiot vuonna 2022**RASYHTK 13.09.2023 § 9**

Hallitus ei ole jättänyt yhtiökokoukselle esitystä kokouspalkkion suuruudesta, mutta se haluaa kiinnittää huomiota hallitustyön aiheuttamiin matkakustannuksiin ja niiden mahdolliseen korvaamiseen.

Kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksen kokouspalkkio on 60 euroa. Puheenjohtajalle ja esittelijälle/pöytäkirjanpitäjälle maksetaan palkkiot 50 % korotettuna, jollei hän saa tehtävästään vuosi-, kuukausi- tai muuta palkkaa.

Toimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

Matkakustannusten korvaamista koskeva lasku on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. Edellisen vuoden korvausvaatimus tulee toimittaa tammikuun 15. päivään mennessä. Myöhemmin tulleita korvausvaatimuksia ei käsitellä. Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa.

Päätetään hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkien suuruudesta.

Kokouksen päättäminen**RASYHTK 13.09.2023 § 10**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.
