

## Kiinteistö Oy Mustinlampi, yhtiöjärjestyksen muutos

Omohjao 13.09.2024 § 65

Valmistelija: Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus puh. 044 7172076  
anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksesta.

Kiinteistö Oy Mustinlammen nykyisessä yhtiöjärjestyksessä on päivitystarpeita hyvinvointialueuudistuksen myötä sekä nykyistä yhtiön toimintaa vastaavaksi.

Yhtiön hallitus on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutoksia kokouksessaan 12.8.2024. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista ja valtuuttanut toimitusjohtajan kutsumaan sitä varten koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Esityslistan oheisaineistona on yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys ja ehdotus uudesta yhtiöjärjestyksestä.

Esityslistan oheisaineistona:

- Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestys, voimassa oleva
- Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestys, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 09.10.2024 § 324  
4774/00.04.02/2024

Valmistelija: Anne Halttunen, puh. 044 717 2076  
anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

Valmistelijan päätösehdotus:  
Aluehallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Mustinlammen  
yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste	hallintosääntö 36 §
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.