

ULVILAN HYVINVOINTIKIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön toiminimi on Ulvilan Hyvinvointikiinteistöt Oy.
- 2 § Yhtiön kotipaikka on Ulvila.
- 3 § Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen hankkiminen ja rakentaminen sekä vuokraaminen ja myyminen ja muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten myös omistaa osakeyhtiöiden osakkeita.
- 4 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.
- 5 § Yhtiössä noudatetaan Ulvilan kaupungin hyväksymää konserniohjetta.
- 6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.
- 7 § Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion ja muut ehdot määrää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan kanssa solmitaan toimitusjohtajasopimus.
- 8 § Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.
- 9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten palkkioista;

ja kokouksessa on valittava;

5. hallituksen jäsenet;
6. tilintarkastaja.