

12.12.2023

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika tiistaina 31.10.2023, klo 11.00 alkaen

Paikka MW-Kehityksen kokoushuone, Mänttä-Vilppulan kaupungintalo

Läsnä

Sami Kouvonen	puheenjohtaja
Jarkko Oksala	jäsen
Mika Nieminen	jäsen
Pirjo Mikkonen	varapuheenjohtaja
Alli Mäkinen	jäsen
Jarno Raunio	jäsen
Pasi Silvonen	jäsen, saapui klo 12.00
Anne Heusala	kaupunginjohtaja, estynyt
Arto Pirttilahti	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poistui kohdan 10 käsittelyn ajaksi
Otto Huttunen	toimitusjohtaja
Pasi Mäkinen	hallintojohtaja, sihteeri
Juha Kolhinen	hankeasiantuntija, kohta 8

MW-Kehitys Oy:n ja Yrke Kiinteistöt Oy:n hallitusten kokoukset pidettiin samanaikaisesti samaa esityslistaa noudattaen. Kokouksesta on laadittu kaksi erillistä pöytäkirjaa kummankin yhtiön osalta erikseen.

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
- 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Jarkko Oksala. Valitaan sihteeriksi Pasi Mäkinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jarkko Oksala. Sihteeriksi valittiin Pasi Mäkinen.

12.12.2023

12 LAAJENNETTUJEN TILINTARKASTUSTEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen vuonna 2022 käynnistämä laajennettu tilintarkastus MW-Kehityksessä toteutettiin ja raportoitin talvella-kevällä 2022-2023. Laajennetun tilintarkastustoimeksiannon toteutti seinäjokelainen SK-Reviisorit Oy:n. SK-Reviisorit Oy laskutti kahden yhtiön tarkastuksesta hyväksytyyn tarjouksen mukaisesti yhteensä 10.044,00 euroa, eli 5.022,00 euroa per yhtiö. Hinnat arvonlisäverollisia.

Laajennettujen tilintarkastusten kustannusten korvaaminen kaikille kolmelle tytäryhtiölle, joihin tarkastus kohdistettiin (Yrke, MW, Jääareena) tapahtuu avustusmuotoisesti. MW:n hallituksen 19.4. asiasta tekemä päätös tulee tarkentaa kaupungille osoitettavaksi esitykseksi avustuksen maksamisesta.

Päätösesitys:

MW-Kehitys Oy:n hallitus esittää, että Mänttä-Vilppulan kaupunki maksaa SK-Reviisorit Oy:n tarkastuksesta aiheutuneen laskun 4 050 € + alv. 24 %, yht. 5 022 € avustuksena syksyn 2023 kuluessa MW-Kehitys Oy:n tilille.

Päätös: MW-Kehityksen hallitus päätti esittää Mänttä-Vilppulan kaupungille, että Mänttä-Vilppulan kaupunki maksaa SK-Reviisorit Oy:n tarkastuksesta aiheutuneen laskun 4050 € + alv. 24 %, yht. 5 022 € avustuksena syksyn 2023 kuluessa MW-Kehitys Oy:n tilille.

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 12.12.2023

Pasi Mäkinen
sihteeri