

20.1.2025

Ylimääräinen yhdistyskokous

Aika: Keskiviikko 5.2.2025 klo 18

Paikka: Oskarinpuiston toimijatatalo, Marjaniemenranta 48, 00930 Helsinki

Läsnä:

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt § 12: *Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin jäsentiedotteessa tai yhdistyksen www-sivuilla.*

Kutsu kevätkokoukseen julkaistiin yhdistyksen www-sivuilla 20.1.2025 ja jäsenistölle lähetettiin sähköinen kokouskutsu.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokousvirkaileijoiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

4 Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 Yhdistyksen palvelutoiminnan yhtiöittäminen ja osakeyhtiön perustamispäätös

Hallitus on valmistellut yhdistyksen palvelutoiminnan yhtiöittämistä. Palvelutoiminnan liikevaihto on kasvanut ja on perusteltua, että yhdistys eriyttää palveluliiketoiminnan ja yleishyödyllisen järjestötoiminnan perustamalla osakeyhtiön. Osakeyhtiön toimialana on tuottaa kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluja, päiväaikaista toimintaa, asiantuntija- ja koulutuspalveluja, tilapäishoitoa, terapiapalveluja ja muita

20.1.2025

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Yhdistyksen yleishyödyllinen toiminta sekä kiinteistöt jäävät Kehitysvammatuki 57 ry:lle.

Päätösesitys: Hallitus esittää:

- 1. Kehitysvammatuki 57 ry perustaa osakeyhtiön, joka on 100% yhdistyksen omistuksessa.**
- 2. Perustettavan osakeyhtiön nimi on ensisijaisesti ViisSeiska Oy. Yhdistyskokous valtuuttaa hallituksen valitsemaan vaihtoehtoiset nimet ilmoitettavaksi kaupparekisteriin sekä hoitamaan muut yhtiöittämisen edellyttämät asiat.**

6 Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kehitysvammatuki 57 ry

Hallitus