

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS

Aika 27. päivänä lokakuuta 2025

Paikka

Läsnä

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Back-Hytönen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Minna Back-Hytönen.

Sihteeriksi valittiin Kirsi Lindlöf.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin .

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että

☐ yhtiön koko hallitus oli edustettuna.

☐ yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 OP Private -sopimus

Päätettiin solmia Ylä-Savon Osuuspankin kanssa OP Private –asiakkuussopimus ja sijoituskonsultointisopimus / omaisuudenhoitosopimus sekä niihin liittyvät säilytys- ja tilisopimukset. Mikäli pöytäkirja on laadittu aiemmin tehdyille konsultointisopimukselle valtuutuksineen ja nyt lisätään olemassa olevalle konsultointisopimukselle säilytys, ei siihen tarvitse laatia uutta pöytäkirjaa.

Päätettiin valtuuttaa allekirjoittamaan sijoittamiseen liittyvät sopimukset pankin OP Private –yksikön kanssa, sopimaan OP Private palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista sijoituspalvelun ehdoista ja rajoituksista.

Valtuutettiin vastaamaan pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämiin kysymyksiin, antamaan tietoja yrityksen sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta, vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja – tietämystä koskeviin kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot. Lisäksi hänet valtuutettiin saamaan tietoja

Päivämäärä
22.10.2025

Vesannon kunnan arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahasto-osuuksista, säästöhenkivakuutuksista ja kapitalisaatiosopimuksista sekä muista omistuksista sekä vastaanottamaan sijoitustoiminnan raportointi.

Lisäksi valtuutettiin ostamaan ja myymään sijoittajaprofiilin mukaisesti sijoitusrahastoja, osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusvälineitä.

Lisäksi valtuutettiin avaamaan OP Yrityskapitalisaatiosopimus / Yrityksen yksilöllinen sijoitussopimus, päättämään sijoittajaprofiilin mukaisesti sopimusten sijoituskohteista sekä antamaan määräyksiä tulevien maksujen jakamisesta eri sijoituskohteisiin sekä määräyksiä säästöjen siirtämisestä eri sijoituskohteisiin. Valtuutetulla on myös oikeus takaisinostaa sopimusten säästöt.

Päätettiin valtuuttaa sijoittamaan Vesannon kunnan puolesta euroa OP Privaten sijoituskonsultointisopimukseen.

Muut asiat

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 00.00

5 Pöytäkirjan vakuudeksi:

N.N

N.N

N.N

N.N

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi