# 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 Kokousvirkailijoiden 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 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.

**6 Kokouksen päätös**

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kehitysvammatuki 57 ry

Hallitus