



13.02.2012

Kaj/1

## § 34

### Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon yhtiökokoukset

HEL 2012-001828 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon vuoden 2012 yhtiö- ja osakasten kokouksissa ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäsenet vuodelle 2012 ja tilintarkastaja vuosille 2011 ja 2012 valitaan liitteen 1 mukaisesti, vuoden 2011 tilintarkastajan nimeämisen osalta konsernijaoston 28.2.2011 (47 §) tekemää päätöstä muuttaen.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon hallitus

#### Otteet

**Ote**  
Kiinteistö Oy Helsingin  
Sähkötalo

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu  
Liite 1

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon vuoden 2012 yhtiö- ja osakasten kokouksissa ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäsenet vuodelle 2012 ja tilintarkastaja vuosille 2011 ja 2012 valitaan liitteen 1 mukaisesti, vuoden 2011 tilintarkastajan nimeämisen osalta konsernijaoston 28.2.2011 (47 §) tekemää päätöstä muuttaen.

#### Esittelijä

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo hallitsee Kampin Sähkötaloa, jossa toimii mm. Helsingin Energian pääkonttori.

Kiinteistöyhtiölle tulee valita hallitus vuonna 2012 alkavalle kaudelle ja tilintarkastaja tarkastuslautakunnan 20.10.2010 § 93 tekemän päätöksen mukaisesti vuosille 2011 ja 2012. Vuoden 2011 osalta



13.02.2012

Kaj/1

kysymys on konsernijaoston aiemmin vuodelle 2011 tekemän tilintarkastajaa koskevan päätöksen muuttamisesta. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalon hallitus

**Otteet**

**Ote**  
Kiinteistö Oy Helsingin  
Sähkötalo

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu  
Liite 1

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut