



27.02.2012

Kaj/10

§ 48

Helsingin kaupungin asunnot Oyn alueyhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset

HEL 2012-002046 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta, että jäljempänä yksilöidyissä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) alueyhtiöissä tulee järjestää ylimääräinen yhtiökokous kevätkaudella 2012. Ylimääräisten yhtiökokousten tarkoitus on valita uudet hallitukset mainittuihin alueyhtiöihin yhden tai useamman hallitusjäsenen jättäessä paikkansa.

Päätös koskee seuraavia alueyhtiöitä:

Heka-Kannelmäki Oy
Heka-Kansanasunnot Oy
Heka-Kantakaupunki Oy
Heka-Laajasalo Oy
Heka-Malmi Oy
Heka-Malminkartano Oy
Heka-Maunula Oy
Heka-Pihlajisto Oy
Heka Pikku Huopalahti Oy
Heka-Puotila Oy
Heka-Roihuvuori Oy
Heka-Siilitie Oy
Heka-Suutarila Oy
Heka-Vallila Oy
Heka-Vesala Oy

Yhtiökokousedustajan tulee kussakin yhtiökokouksessa esittää, että yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi sekä tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaiset henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Liitteet

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



27.02.2012

Kaj/10

1 Hekan alueyhtiöihin 2012 valittavat hallitusjäsenet

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Esitysteksti Liite 1
Alueyhtiöt, joita päätös koskee	Esitysteksti Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen todeta, että jäljempänä yksilöidyissä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) alueyhtiöissä tulee järjestää ylimääräinen yhtiökokous kevätkaudella 2012. Ylimääräisten yhtiökokousten tarkoitus on valita uudet hallitukset mainittuihin alueyhtiöihin yhden tai useamman hallitusjäsenen jättäessä paikkansa.

Päätös koskee seuraavia alueyhtiöitä:

Heka-Kannelmäki Oy
Heka-Kansanasunnot Oy
Heka-Kantakaupunki Oy
Heka-Laajasalo Oy
Heka-Malmi Oy
Heka-Malminkartano Oy
Heka-Maunula Oy
Heka-Pihlajisto Oy
Heka Pikku Huopalahti Oy
Heka-Puotila Oy
Heka-Roihuvuori Oy
Heka-Siilitie Oy
Heka-Suutarila Oy
Heka-Vallila Oy
Heka-Vesala Oy

Yhtiökokousedustajan tulee kussakin yhtiökokouksessa esittää, että yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi sekä tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaiset henkilöt.

Esittelijä

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden
perustamissopimuksissa mm. muodostettiin hallitukset



27.02.2012

Kaj/10

kiinteistöyhtiöiden vanhojen hallituskokoonpanojen pohjalta (Koja 15.11.2010, 195 §). Nyt pidettävien ylimääräisten yhtiökokousten tarkoitus on valita uudet hallitukset niihin alueyhtiöihin, joissa yksi tai useampi hallituksen jäsen on jättämässä paikkansa.

Alueyhtiöt eivät pidä varsinaisia yhtiökokouksia vuonna 2012, sillä yhtiöiden perustamisesta alkanut ensimmäinen tilikausi päättyy vasta 31.12.2012. Vuoden 2013 yhtiökokouksissa hyväksytään tämän jatkettun tilikauden tilinpäätös. Purkautuneiden kiinteistöyhtiöiden tilinpäätös vuodelta 2011 vahvistetaan kevään 2012 aikana järjestettävissä yhtiöiden loppukokouksissa.

Esittelijä toteaa, ettei alueyhtiöille ole tarpeen antaa muuta toimintaohjeistusta. Alueyhtiöiden hallinnossa omistajapuhevaltaa käyttää pääomayhtiö Heka, joka vastaa alueyhtiöiden ohjeistamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hekan alueyhtiöihin 2012 valittavat hallitusjäsenet

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Esitysteksti Liite 1
Alueyhtiöt, joita päätös koskee	Esitysteksti Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistöjen kehittämissyksikkö
Tarkastusvirasto
Varainhallinta