



26.03.2012

Kaj/2

§ 74

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon varsinainen yhtiökokous 2012

HEL 2012-001213 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valitaan Sisko von Behr ja Erik Nieminen ja tilintarkastajaksi Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab sekä ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sisko von Behr.

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

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



26.03.2012

Kaj/2

Lisätiedot

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valitaan Sisko von Behr ja Erik Nieminen ja tilintarkastajaksi Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab sekä ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sisko von Behr.

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia



26.03.2012

Kaj/2

kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon (Käpyläntie 8) varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2012. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 54,5 %.

Esittelijä toteaa, että jäsenehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Käpylän terveystalo
Kiinteistöjen kehittämissyksikkö
Varainhallinta