



10.04.2012

Kaj/4

§ 84

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012, päätöksen muuttaminen

HEL 2012-003488 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, aiempaa 12.3.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Sisko Marjamaan ja hallituksen jäseneksi Sanne Varpasen sijasta Seidi Kivisyryän.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, aiempaa 12.3.2012 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Sisko Marjamaan ja hallituksen jäseneksi Sanne Varpasen sijasta Seidi Kivisyryän.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 12.3.2012 mm. nimetä Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Martti Tallilan kiinteistövirastosta ja jäseneksi Sanne Varpasen asuntotuotantotoimistosta. Tarkoitus kuitenkin on, että puheenjohtajana jatkaa nykyinen puheenjohtaja Sisko Marjamaa asuntotuotantotoimistosta. Sanne Varpasen sijasta asuntotuotantotoimisto esittää yhdeksi edustajakseen hallitukseen nimettäväksi Seidi Kivisyryän.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä



10.04.2012

Kaj/4

Lisätiedot

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

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 59

HEL 2012-003488 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten



10.04.2012

Kaj/4

mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy



10.04.2012

Kaj/4

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Salmisaaren Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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