



10.04.2012

Kaj/2

§ 82

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 12.4.2012

HEL 2012-004118 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

1

hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 12.4.2012 klo 8.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 (kokoushuone 2) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiökokouskutsun mukaiset hallituksen esitykset,

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Seleniuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1

KOy Tapulikaupungin Palvelutalo yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus



10.04.2012

Kaj/2

Konsernijaosto päättäneen kehottaa

1

hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 12.4.2012 klo 8.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 (kokoushuone 2) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiökokouksutsun mukaiset hallituksen esitykset,

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Seleniuksen.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2012 klo 8.30 kiinteistövirastossa, Sörnäistentie 1, 1. krs, kokoushuone 2.

Kaupunki omistaa yhtiön talossa Maatullinaukio 5 olevien kirjasto- ja nuorisokerhohuoneiston sekä ulkopuolisille vuokrattuna olevan isännöitsijätoimistohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrätty yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yksi varsinainen jäsen sekä toinen tilintarkastaja ja tämän varamies on valittava Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä. Yhtiö on kaupungin osakkuusyhtiö. Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Tarkastuslautakunta on nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



10.04.2012

Kaj/2

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

Liitteet

1 KOy Tapulikaupungin Palvelutalo yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut