



10.04.2012

Kaj/3

§ 83

Siltakeskus Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous 17.4.2012

HEL 2012-005163 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 17.4.2012 klo 16.00 osoitteessa Jousimiehentie 9 (C-pääty) sijaitsevassa kerhohuoneessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle Erik Niemisen ja varajäseneksi Sisko von Behrin, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lindin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Siltakeskus Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen



10.04.2012

Kaj/3

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 17.4.2012 klo 16.00 osoitteessa Jousimiehentie 9 (C-pääty) sijaitsevassa kerhohuoneessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle Erik Niemisen ja varajäseneksi Sisko von Behrin, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lindin.

Esittelijä

Siltakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2012 klo 16.00 kerhohuoneessa osoitteessa Jousimiehentie 9, (C-pääty).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat sekä valtuutetaan hallitus perimään tai jättämään perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä tilikauden aikana.

Kaupunki omistaa lasten päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavat Siltakeskus Oy:n osakkeet. Kaupungin omistus yhtiön osakkeista on 32 %. Siltakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen sekä toinen varsinainen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

Kaupungin edustajiksi esitetään edelleen kuluneena kautena kaupunkia edustaneet jäsenet.

Tarkastuslautakunta on nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



10.04.2012

Kaj/3

1 Siltakeskus Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut