



10.04.2012

Kaj/6

§ 86

Kalasadaman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2012

HEL 2012-004513 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita:

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia Kalasadaman Palvelu Oy:n 13.4.2012 klo 9.00 Art and Design City Helsinki Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Hämeentie 133 A (3. krs.) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen valitaan Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta, Martti Tallila kiinteistövirastosta ja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta, sekä tilintarkastajaksi BDO Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen).

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

5

Ehdottamaan, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä



10.04.2012

Kaj/6

konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kalasataman Palvelu Oy:n yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Kalasataman Palvelu Oy

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita:

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia Kalasataman Palvelu Oy:n 13.4.2012 klo 9.00 Art and Design City Helsinki Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Hämeentie 133 A (3. krs.) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen valitaan Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta, Martti Tallila kiinteistövirastosta ja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta, sekä tilintarkastajaksi BDO Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen).

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

5



Ehdottamaan, että tilintarkastajalle ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

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

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 4.10.2010 perustaa Kalasataman uudelle asuntoalueelle Kalasataman Palvelu Oy -nimisen palveluyhtiön, jonka tarkoitus on toteuttaa, hallita, omistaa ja ylläpitää keskitetysti Kalasataman osayleiskaava-alueen asuntonttien ulkopuoliset maantasoiset autopaikkatontit (LPA), yhteispihatontit (AH), alueen asukkaita ja yrityksiä palveleva portaali ja yhteiskerhotilat. Yhteispihatonttien alapuolisia pysäköintilaitoksia ja huoltotiloja palveluyhtiö ei toteuttaisi.

Kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä. Kaupunkia ovat hallituksessa edustaneet kuluvalle kaudella Martti Tallila kiinteistövirastosta ja Hannu Asikainen talous- ja suunnittelukeskuksesta, minkä lisäksi yhtiön hallitukseen on kuulunut puheenjohtajana Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittava myös kaksi edellisen vuoden loppuun mennessä valmistuneiden talojen asukasedustajaa. Yhtiön hallitukseen tulee valita jäsenet siten, että he edustavat mahdollisimman tasapuolisesti eri kaava-alueiden kiinteistöjä ja myös kiinteistöjen eri hallintamuotoja (vuokratalot, asumisoikeustalot ja omistusasunnot).

Toistaiseksi alue on vasta rakenteilla, joten asukasedustajia ei tässä vaiheessa nimetä.

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
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



10.04.2012

Kaj/6

1 Kalasataman Palvelu Oy:n yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Kalasataman Palvelu Oy

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus