



23.04.2012

Ryj/1

§ 96

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous

HEL 2012-005395 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi rakennuspäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu Lehtisaaren Huolto Oy
- 2 Lehtisaaren Huolto Oy Tasekirja 1.1.-31.12.2011

Otteet

Ote

Hallintokeskuksen
oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneeh kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi rakennuspäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2012 klo 16.30 Haagan pelastusaseman toimistorakennuksessa osoitteessa



23.04.2012

Ryj/1

Vanha Turun maantie 2, Helsinki. Yhtiökokouksen asialistalla oli mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten valinta. Koska hallituksen jäsen ehdokkaan nimeämistä ei oltu käsitelty konsernijaostossa, hallintokeskuksen oikeuspalvelut-osaston edustaja esitti varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiökokouksessa esitetty hallituksen jäsenten valinta siirretään jatkokokoukseen.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen. Hallituksessa on toiminut Keijo Mäki pelastuslaitoksesta.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu Lehtisaaren Huolto Oy
- 2 Lehtisaaren Huolto Oy Tasekirja 1.1.-31.12.2011

Otteet

Ote
Hallintokeskuksen
oikeuspalvelut

Otteen liitteet