



20.08.2012

Kaj/2

§ 134

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-010305 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Jätkäsaaren Pysäköinti-yhtiö Oy:n perustamisen yhteydessä nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Sami Haapasen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitisen ja Petra Vänskä-Sippelin talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyryjä-Neuvosen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaan kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksiköstä, sekä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja KHT Tomi Henriikki Rimpinen).

Samalla konsernijaosto toteaa ennakkosuostumuksenaan hyväksyvänsä nimettäväksi ehdotettavan hallituksen toimitusjohtajavalinnan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Jätkäsaaren Pysäköinti-yhtiö Oy:n perustamisen yhteydessä nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Sami Haapasen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitisen ja Petra Vänskä-Sippelin talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyryjä-Neuvosen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaan kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksiköstä, sekä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja KHT Tomi Henriikki Rimpinen).

Samalla konsernijaosto toteaa ennakkosuostumuksenaan hyväksyvänsä nimettäväksi ehdotettavan hallituksen toimitusjohtajavalinnan.

Esittelijä

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



Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 perustaa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n (ruotsiksi Busholmens parkering Ab).

Samalla kaupunginhallitus päätti mm. kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat.

Hyväksytyn yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, minkä lisäksi yhtiöllä on voi olla yksi tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiölle valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle ehdotetaan perustamisvaiheessa nimettäväksi viisijäseninen hallitus, johon kuuluvat Sami Haapanen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitinen ja Petra Vänskä-Sippel talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyryjä-Neuvonen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämissyksiköstä.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisöksi nimettäväksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja Tomi Henriikki Rimpinen).

Mikäli hallitus tulee nimetyksi ehdotuksen mukaisesti, sen tarkoitus on valita yhtiön toimitusjohtajaksi Juhani Ruskeepää Kantakaupungin isännöinti Oy:stä saadun tarjouksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto