



26.11.2012

Kaj/1

§ 181

Villafonti Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.11.2012

HEL 2012-014959 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Villafonti Oy:n 27.11.2012 Helsingin kaupungin oikeuspalveluissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki, pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja siellä:

A

ehdottamaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimettäväksi Teuvo Sarinin ja varajäseneksi Peter Haaparinteen, ja

B

ehdottamaan tilintarkastajaksi PriceWaterhouseCoopersin, päävastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Outi Koskinen ja varatilintarkastajana KHT, JJHT Juha Huuskonen, sekä

C

hyväksymään muiltakin osin hallituksen esityslistan mukaiset esitykset yhtiökokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Villafonti Oyn yhtiökokouskutsu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Villafonti Oy:n 27.11.2012 Helsingin kaupungin oikeuspalveluissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki, pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja siellä:

A

ehdottamaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimettäväksi Teuvo Sarinin ja varajäseneksi Peter Haaparinteen, ja



26.11.2012

Kaj/1

B

ehdottamaan tilintarkastajaksi PriceWaterhouseCoopersin, päävastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Outi Koskinen ja varatilintarkastajana KHT, JJHT Juha Huuskonen, sekä

C

hyväksymään muiltakin osin hallituksen esityslistan mukaiset esitykset yhtiökokouksessa.

Esittelijä

Villafonti Oy on tullut kokonaan kaupungin omistukseen Östersundomissa tehdyn maanoston myötä. Yhtiö on valmistellut sulautumista kaupungin myös kokonaan omistamaan Asunto Oy Villamonteen.

Ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt hyväksyä sulautumissuunnitelman 30.8.2012 ja täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 31.12.2012.

Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut taloudellista toimintaa.

Yhtiön hallitukseen ehdotetaan nimettäväksi nykyiset hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Villafonti Oyn yhtiökokouskutsu

Tiedoksi Oikaisuvaatimus

Kiinteistövirasto
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
Oikeuspalvelut