



18.02.2013

Kaj/1

§ 13

Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-001099 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä:

1

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

2

Ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

3

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

4

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

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

Esittelijä

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



18.02.2013

Kaj/1

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Intiankatu 31, yhtiökokouskutsu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä:

1

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

2

Ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

3

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

4

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

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



18.02.2013

Kaj/1

sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki.

Keskinäinen kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Kumpulan tonttia 24928/78, ja kaupunki omistaa suoraan tai välillisesti 75,6 % yhtiön osakkeista. Yhtiön tontilla olevassa asuin-, liike- ja konttorirakennuksessa sijaitsee sosiaaliviraston päiväkot.

Kaupungin nimeämänä jäsenenä yhtiön hallituksessa on kuluvalle kaudella toiminut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, minkä lisäksi hallituksessa on kaupungin kokonaan omistaman Helsingin kaupungin asunnot Oy:n esityksestä toiminut lakimies Tiia Lehikoinen yhtiöstä.

Tilintarkastajaksi esitetään ehdotettavaksi tarkastusviraston kilpailuttamisen tuloksena nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Intiankatu 31, yhtiökokouskutsu

Tiedoksi: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
Tarkastusvirasto