



25.02.2013

Stj/6

§ 32

Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2013-002315 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2013 yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaali- ja terveystieteiden osastosta
- controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- talous- strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveystieteiden osastosta

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy: Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiVire Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



25.02.2013

Stj/6

PosiVire Oy

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2013 yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päättäne nimetä vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta
- controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- talous- strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveysvirastosta

Lisäksi konsernijaosto päättäne kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päättäne nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy: Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti varsinaisen palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

PosiVire Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 304 054,67 euroa siirretään voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.



25.02.2013

Stj/6

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen yhtiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Tarkastuslautakunta on nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiVire Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Nimetyt

PosiVire Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveystieteiden virasto
Tarkastusvirasto