



11.03.2013

Ryj/7

§ 47

Ryj-toimialaan kuuluvien eräiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013

HEL 2013-003060 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin liikennelaitos -liikelaitoksesta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallitukseen valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuoren Helsingin Tukutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen Helsingin Tukutorilta ja tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimiakudeksi.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Vihertukku
Kiinteistö Oy Helsingin
Ruoholahden Parkki

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

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



11.03.2013

Ryj/7

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos -liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin hallitukseen valittavaksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin liikennelaitos -liikelaitoksesta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallitukseen valittavaksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuoren Helsingin Tukutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen Helsingin Tukutorilta ja tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimiakudeksi.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien eräiden muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat:

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, jonka toimialana on omistaa ja hallita Ruoholahdessa sijaitsevaa maanalaista pysäköintilaitosta sekä maanalaista osaa ao. tontista. Kaupunki omistaa noin 9 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, jossa Helsingin kaupunki on vähemmistöosakkaana. Osakkeet 1 -1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m2 ja osakkeet 5059 - 5414



11.03.2013

Ryj/7

ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja. Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinta on tarkastuslautakunnan 28.11.2012 ehdotuksen mukainen.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen jäsenten valinnat ovat erillisinä asioina konsernijaoston esityslistalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin
Vihertukku
Kiinteistö Oy Helsingin
Ruoholahden Parkki

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakuohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

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