



15.04.2013

Ryj/5

§ 80

Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen ***** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen *****

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *****

hallituksen jäsen ***** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen *****



15.04.2013

Ryj/5

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 11.3.2013 § 41 (Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi esityslistan liitteen mukaisesti.

Helsingin Vihreät on sittemmin ilmoittanut, että se oli virheellisesti esittänyt ***** valittavaksi Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Työmaahuolto Oy Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Tehtyä päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että ***** ei ehdoteta Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Työmaahuolto Oy Ab

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 41

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

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



15.04.2013

Ryj/5

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi