



15.04.2013

Ryj/4

§ 79

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004899 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***** rakennuspäällikkö, sekä

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Lehtisaaren Huolto Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,



15.04.2013

Ryj/4

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:
hallituksen jäsen ***** rakennuspäällikkö, sekä
- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki (27,5 %), Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaareissa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

Ote
Lehtisaaren Huolto Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus