



15.04.2013

Ryj/8

## § 83

### Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous

17.4.2013

HEL 2013-003893 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista

#### Otteet

**Ote**  
Yhtiö

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

#### Esittelijä



15.04.2013

Ryj/8

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Konsernijaosto on 11.3.2013 § 41 käsitellyt yhtiön varsinaista yhtiökokousta koskevan asian mm. hallituksen jäsenten nimeämisen osalta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2013 kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä 1 ja 2.

Yhtiökokouksessa käsitellään jo 11.3.2013 konsernijaostossa käsiteltyjen asiakohtien lisäksi ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä koskeva asia (asia 11) sekä vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen rahoitusta koskeva asia (asiat 17 ja 18). Näiltä osin konsernijaoston tulisi päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista

**Otteet**

**Ote**  
Yhtiö

**Otteen liitteet**

Muutoksenhakukielto, valmistelu  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu**

Yhtiökokousedustaja  
Oike