



15.04.2013

Ryj/7

## § 82

### Helsingin Konsernihankinta Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-003511 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen \*\*\*\*\* hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen \*\*\*\*\* yksikön johtaja.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

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

#### Otteet

##### Ote

Helsingin Konsernihankinta Oy

Oikeuspalvelut

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen \*\*\*\*\* hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen \*\*\*\*\* yksikön johtaja.

#### Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 25.3.2013 § 64 (Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisen yhtiökokous) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön hallitukseen



15.04.2013

Ryj/7

valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen \*\*\*\*\* hankintajohtaja, ja

hallituksen varajäsen \*\*\*\*\* hankintapäällikkö.

Hankintakeskus on sittemmin ilmoittanut, että hankintapäällikkö \*\*\*\*\* on siirtymässä eläkkeelle siten, että hänen työsuhteensa päättyy 31.7.2013 eli kesken hallituksen toimikauden.

Tehtyä päätöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että varajäseneksi esitetään toista henkilöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Otteet

**Ote**

Helsingin Konsernihankinta Oy

Oikeuspalvelut

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus**

Tarkastusvirasto  
Talous- ja suunnittelukeskus

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 64

HEL 2013-003511 T 00 01 05

**Päätös**

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013,

**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/7

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:  
hallituksen jäsen \*\*\*\*\* hankintajohtaja  
hallituksen varajäsen \*\*\*\*\* hankintapäällikkö
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT \*\*\*\*\* yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,
- 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 hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä
- 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

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