



15.04.2013

Kaj/4

## § 87

### Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 18.4.2013

HEL 2013-005269 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon  
18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen  
päätoehdotusten mukaisesti, sekä

3

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön  
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von  
Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko  
Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja  
varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Päätoehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon  
18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen  
päätoehdotusten mukaisesti, sekä

3



15.04.2013

Kaj/4

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

## Esittelijä

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon osakekannasta 49,4 %. Yhtiö on keskinäinen ja kaupungin hallitsemisessa tiloissa toimivat Tapulikaupungin kirjasto ja nuorisotalo.

Kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja yhtiön hallitukseen, ja lisäksi toinen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

Yhtiön hallituksessa on kuluneella kaudella ollut jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Hänet ehdotetaan nimettäväksi tulevallekin kaudelle hallitukseen. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi ehdotetaan tarkastuslautakunnan nimeämiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

## Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto  
Oikeuspalvelut  
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto