



13.05.2013

Kaj/2

**§ 99**

**Keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiö Villamonten varsinainen  
yhtiökokous 17.5.2013**

HEL 2013-005340 T 00 01 05

**Päätös**

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Asunto Oy Villamonten 17.5.2013 klo 9.00 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan toimistopäällikkö Peter Haaparinne, apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin ja kiinteistölakimies Miia Pasurin, kaikki kiinteistövirastosta, ja yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg),

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot,

5

ehdottamaan, että tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muilta osin hyväksyttävän laskun mukaisesti, sekä

6

ehdottamaan, että yhtiö päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen



13.05.2013

Kaj/2

periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte varsinainen yhtiökokous  
17.5.2013

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Asunto Oy Villamonten 17.5.2013 klo 9.00 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan toimistopäällikkö Peter Haaparinne, apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin ja kiinteistölakimies Miia Pasurin, kaikki kiinteistövirastosta, ja yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg),

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot,

5

ehdottamaan, että tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muilta osin hyväksyttävän laskun mukaisesti, sekä



13.05.2013

Kaj/2

6

ehdottamaan, että yhtiö päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

## Esittelijä

Yhtiö on tullut kaupungille Östersundomin alueelta maanhankintana. Siihen fuusioitui vuoden 2012 lopulla toinen vastaava yhtiö. Yhtiöt kiinteistöomaisuuksineen odottavat Östersundomin alueen maankäytön kehittämistä.

Hallitus jatkaa viimekauden kokoonpanossaan. Yhtiön tilintarkastajaksi nimetään ehdotettavaksi tarkastuslautakunnan nimeämä tilintarkastusyhteisö.

## Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

## Lisätiedot

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

## Liitteet

1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte varsinainen yhtiökokous  
17.5.2013

## Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut  
Kiinteistövirasto  
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto