



§ 163

Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokous

HEL 2013-013791 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokouksen, siellä edustamaan omistajaa ja valitsemaan yhtiön hallituksen jäseniksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin, toimistopäällikkö Peter Haaparinteen ja kiinteistölakimies Tiina Aitan, sekä tilintarkastajaksi KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin KPMG Oy Ab:lta ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan KPMG Oy Ab:lta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita järjestämään Asunto Oy Jokikarhun osakkaiden kokouksen, siellä edustamaan omistajaa ja valitsemaan yhtiön hallituksen jäseniksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarinin, toimistopäällikkö Peter Haaparinteen ja kiinteistölakimies Tiina Aitan, sekä tilintarkastajaksi KHT, JHTT Leif-Erik Forsbergin KPMG Oy Ab:lta ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan KPMG Oy Ab:lta.

Esittelijä

Kiinteistölautakunta päätti 13.12.2012 (§ 685) ostaa Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön Tuulas (91-442-1-141) omistavan Asunto Oy Jokikarhu -nimisen yhtiön koko osakekannan. Yhtiö on jatkossa tarkoitus fuusioda Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen. Fuusion tarkoituksena on helpottaa yhtiöiden omistamien kiinteistöjen hallinnointia ja pienentää hallintokuluja. Tässä vaiheessa yhtiö jatkaa toistaiseksi kuitenkin vielä erillisenä fuusion toteutumiseen saakka.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kolme varsinaista hallituksen jäsentä, yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole hallitusta, joten sellainen tulee asettaa. Nyt tulisi järjestää osakkaiden kokous, jossa yhtiölle nimetään hallitus ja tilintarkastajat.



11.11.2013

Kaj/1

Koska yhtiö on tarkoitus fuusioda Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen, on luontevaa nimetä päätösehdotuksesta ilmenevät Villamonten hallituksen jäsenet myös tämän yhtiön hallitukseen. Ehdotus tilintarkastajiksi perustuu tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitykseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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