



16.02.2015

Stj/1

§ 21

Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2015

HEL 2015-000007 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2015.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetty

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä



Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutus- palveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.

Sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 12.11.2014 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362) Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Oulunkylän sairaskotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2014 pidetyistä seitsemästä kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.

Tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Nimetty

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,



16.02.2015

Stj/1

Oulunkylän sairaskotisäitiö

kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystieteiden
Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566