

**URHEILUHALLIT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 21.11.2017 klo 8.45

Paikka Urheiluhallit Oy:n toimisto, Läntinen Brahenkatu 2, 9. kerros

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Töölön Urheilutalon peruskorjauksesta päättäminen

Todetaan, että kaupunginvaltuusto on 19.4.2017 tekemällään päätöksellä myöntänyt Urheiluhallit Oy:lle Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen urheiluja ulkoilurahastosta 4 390 000 euron lainan ja 6 592 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen ulkopuolisten rahalaitoslainojen vakuudeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää hankkeelle 800 000 euron suuruisen valtionavustuksen.

Päätetään antaa yhtiön hallitukselle valtuutus käynnistää Töölön Urheilutalon peruskorjaushanke ja samalla valtuuttaa hallitus päättämään hankesuunnitelman mukaisen peruskorjaushankkeen käytännön toteuttamisesta sekä hankkeen edellyttämien sopimusten hyväksymisestä kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen puitteissa.

5 Muut asiat

6 Kokouksen päättäminen