



09.12.2013

Kaj/1

§ 185

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013

HEL 2013-015324 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.

Esittelijä

Kaupunki on vähemmistöosakas Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo -nimisessä keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana. Hallituksen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen syysyhtiökokouksen päättämiseen.

Syysyhtiökokouksessa on tarkoitus päättää paitsi yhtiön toimielinten valitsemisesta, talousarviosta ja vastikkeen määräämisestä, myös julkisivusaneerauksen teettämisestä siihen liittyvine rahoituksineen,



09.12.2013

Kaj/1

lainavaltuuksineen ja vakuusjärjestelyineen, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta mm. niin, että yhtiössä siirrytään yhteen vuosittain pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kisällitalon kokouspalkkio on 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Palkkio vahvistettiin yhtiökokouksessa 12.12.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Tilakeskus