



09.04.2018

Asia/3

§ 34

Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous

HEL 2018-002930 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

A

hallituksen jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

- Anna Baijars, puheenjohtaja
- Martina Linder
- Teemu Mäki
- Lasse Männistö (Kok.)
- Stuba Nikula
- Raija Ojala
- Tuula Paalimäki (Vihr.)
- Miia Pasuri,

B

hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti,

C

tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle päätetään suorittaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

yhtiöjärjestys muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin malliyhtiöjärjestystä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi



09.04.2018

Asia/3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Kaupunkikonsernin uudet malliyhtiöjärjestykset hyväksyttiin kaupunginhallituksen konsernijaostossa 5.3.2018, § 22. Tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin tehdään kevään 2018 yhtiökokouksissa soveltuvin osin muutokset, jotka perustuvat konsernijaoston hyväksymiin malleihin. Kaupunginkanslian oikeuspalvelut valmistelee tarvittavia muutoksia yhteistyössä yhteisöjen kanssa niin, että niistä voidaan päättää kevään 2018 yhtiökokouksissa hallitusten esitysten pohjalta tai tarvittaessa yhtiökoukousedustajan toimesta ilman hallituksen esitystä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet 12.3.2018. Uusia palkkioperusteita noudatetaan kunkin tytäryhteisön seuraavasta varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien.

Siltä osin kuin yhtiökoukousedustajille ei ole annettu erityisiä toimiohjeita, yhtiökoukousedustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännösten mukainen. Menettelytapa perustuu kaupungin voimassa oleviin johtamisen ja hallinnon keskeisiin periaatteisiin eli ns. hyvän hallintotavan ohjeistukseen.

Lopuksi



09.04.2018

Asia/3

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Kaapelitalo