



06.05.2019

Asia/9

§ 50

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön hallitukseen

HEL 2019-003729 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön hallituksen jäseneksi hallintopäällikkö Rain Mutkan.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen
Metrohalli
Nimettävä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle.

Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuk-



06.05.2019

Asia/9

sessä olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan osakkeiden 9.101-12.250 ja 12.251-15.450 omistajat nimeävät hallitukseen sen kulloisestakin jäsenmäärästä riippuen yhteensä 2-3 jäsentä, aina kuitenkin vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Helsingin kaupunki omistaa osakkeet 1-9.100 ja 11.567-12.058 eli kaupunki nimeää enemmistön yhtiön hallitukseen.

Yhtiön yhtiökokous 23.4.2019 on nimennyt muille omistajille yhteensä kolme jäsentä, joten Helsingin kaupungin on tarpeen nimetä yksi jäsen lisää hallitukseen Kaupunginhallituksen konsernijaoston 4.3.2019, 17 § nimeämien kolmen henkilön lisäksi, jotta yhtiön yhtiöjärjestyksen 13 §:n ehdot täyttyvät.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimettävä jäsen tulee valituksi hallitukseen kaupungin ilmoituksella.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Postiosoite
PL 1
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



06.05.2019

Asia/9

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen
Metrohalli
Nimettävä

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia