



26.11.2018

Asia/7

## § 115

### Perustettavan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

HEL 2018-011781 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi projektijohtaja Outi Sántin sekä jäseniksi kiinteistölakimies Kristian Berlinin ja tiimipäällikkö Kati Kiyancicekin.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Hernesaaren jätteen putkikeräys  
Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

Kaupunginhallitus päätti 27.8.2018, § 517 perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy -nimisen osakeyhtiön sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen että hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet.



26.11.2018

Asia/7

Perustettavan yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiön perustamisen jälkeen Helsingin kaupunki omistaa yhtiön äänivaltaisesta osakekannasta 100 % ja yhtiö on kaupungin tytäryhtiö.

#### Hallitus

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### Lopuksi

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

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos, Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Hernesaaren jätteen putkikeräys  
Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus



26.11.2018

Asia/7

---

**Tiedoksi**

Nimettävät  
Kaupunginkanslia