



26.08.2019

Asia/7

## § 76

### Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II - nimisten yhtiöiden hallitusten täydentäminen

HEL 2019-008292 T 00 01 05

#### Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Samuli Vartiaisen tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen kaupunginasiainmies Tarja Tarkiainen sekä tämän tilalle hallituksen varajäseneksi kaupunginasiainmies Timo Raatikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Samuli Vartiaisen tilalle konsernijaoston päätöksestä alkaen kaupunginasiainmies Tarja Tarkiainen sekä tämän tilalle hallituksen varajäseneksi kaupunginasiainmies Timo Raatikainen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
miia.aho(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

**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**

F10680001200062637

**Alv.nro**

F102012566



26.08.2019

Asia/7

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Otteet

### Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän  
Sotaveteraanitalo II

Kiinteistö Oy Oulunkylän  
Sotaveteraanitalo

### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

### Oulunkylän Sotaveteraanitalot

Oulunkylän sotaveteraanitalot muodostuvat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II –nimisistä yhtiöistä, joista kumpikin omistaa Helsingin Oulunkylässä kerrostalon ja vuokraa talojen asuinhuoneistoja sotaveteraaneille asumiskäyttöön.

Kaupunginhallituksen 14.5.2018, § 328 päätöksen mukaisesti Oulunkylän sotaveteraanitalojen sulautumisprosessi Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn on käynnissä ja sulautuminen on tarkoitus toteuttaa per 31.12.2019.

### Sotaveteraanitalojen hallitukset

Sotaveteraanitalojen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii kummankin yhtiön oma hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Sotaveteraanitalon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sotaveteraanitaloyhtiöiden hallitusten jäsen Samuli Vartiainen on ilmoittanut eroavansa yhtiöiden hallitusten jäsenyydestä. Tarja Tarkiainen on tällä hetkellä kummankin sotaveteraanitalon hallituksen varajäsen.

Sotaveteraanitalojen hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä Samuli Vartiainen tilalle uudeksi varsinaiseksi jäseneksi nykyinen varajäsen Tarja Tarkiainen. Tarkiainen tullessa valituksi



26.08.2019

Asia/7

hallituksen jäseneksi on syytä nimetä hallitukseen myös uusi varajäsen.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
miia.aho(a)hel.fi

## Oheismateriaali

- 1 Yhtiöjärjestys Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo
- 2 Yhtiöjärjestys Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Otteet

### Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän  
Sotaveteraanitalo II

Kiinteistö Oy Oulunkylän  
Sotaveteraanitalo

### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia (oike, taso)