



30.10.2017

Asia/7

§ 146

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen valittavien henkilöiden nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-010659 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Kimmo Helistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Tuula Paalimäki (Vihr.), ja
- Jussi Ridanpää erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Lasse Männistö (Kok.).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta yksimielisesti valita Lasse Männistö hallituksen jäseneksi Jussi Ridanpään tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus



Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Kimmo Helistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Tuula Paalimäki (Vihr.), ja
- Jussi Ridanpää erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan _____ (Kok.).

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Muodollisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

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

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämistä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Yhtiön 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.

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



30.10.2017

Asia/7

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto