



25.02.2013

Stj/6

6

Posivire Oy, varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2013-002315 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2013 yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päättäneen nimetä vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaali- ja terveystieteiden osastosta
- controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- talous- strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveystieteiden osastosta

Lisäksi konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päättäneen nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2013 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy: Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti varsinaisen palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.



25.02.2013

Stj/6

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

PosiVire Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 304 054,67 euroa siirretään voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen yhtiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Tarkastuslautakunta on nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 PosiVire Oy yhtiökokouskutsu

Otteet

Ote

Nimetyt

PosiVire Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto
Tarkastusvirasto