



15.04.2013

Ryj/4

4

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004899 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***** rakennuspäällikkö, sekä

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki (27,5 %), Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaareissa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alv.nro
FI02012566



15.04.2013

Ryj/4

Otteet

Ote

Lehtisaaren Huolto Oy

Oikeuspalvelut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus