



Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 24.8.2020 / RV

VD/2853/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV/NYS

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2020 käsitellään yhtiön hallituksen jäsenen valinta hallituksen varapuheenjohtaja Veli-Matti Kanasen tilalle jäljellä olevaksi ajaksi kuluvaan toimikautta.

Kaupungin omistus	86,4 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, As Oy Liesitorin Palvelutalo, Kiinteistö Oy Kaarenhanka ja Liiketalo Myyrinraitti Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	3-8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2020	(5 jäsentä) Suve Pääsukene (pj.), Veli-Matti Kananen (vpj.), Gurmman Saini;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2020	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Jukka Antila;
Henkilöstö	-

Hallintosäännön 9. luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2020 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Veli-Matti Kanasen tilalle Anssi Aura loppuajaksi toimikautta 2020.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)