



Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2024

VD/3233/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.12.2024 käsitellään hallituksen jäsenen valinta.

Kaupungin omistus	77,1 %;
Muut osakkaat	Kansaneläkelaitos 22,9 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia.
Käyttö	Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käytössä Korson terveysasemana;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2024	2 Vantaan nimeämää jäsentä, joista toinen puheenjohtaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin

Konsernijaosto 25.11.2024 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.12.2024 ja
- hallituksen jäseneksi kaupungin nimeämänä esittää isännöitsijä Pasi Simolaa.

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



Vantaa

Lisätiedot:

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