



Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.2.2023

VD/14313/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.2.2023 käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta eronneen tilalle.

Kaupungin omistus	86,5 % / 87,5 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut omistajat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, Liiketalo Myyrinraitti Oy, KOy Vantaan Liesikuja 7 ja As Oy Vaskivuorentie 12;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa.
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	3 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastaja	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab
Henkilöstö	-

Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on eronnut tehtävästään 1.1.2023 lukien ja hänen tilalleen on valittava uusi hallituksen jäsen.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ja 4 kohdan mukaan muun muassa edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 14.2.2023 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.2.2023 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallitukseen valitaan eronneen jäsenen tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta tonttipäällikkö Armi Vähä-Piikkiö.

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



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)