



12.03.2012

Kaj/2

§ 59

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012

HEL 2012-003488 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6



kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Salmisaaren Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy



12.03.2012

Kaj/2

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2012
- 2 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy varsinainen yhtiökokouskutsu

Päätösehdotus

A

Konsernijaosto päättäneen

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5



kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päättäneen, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy



12.03.2012

Kaj/2

Salmisaaren Pysäköinti Oy
Strömbergin pysäköinti Oy
Säterintie 12 Autopaikat Oy
Tilkankadun Pysäköinti Oy
Tulisuontien Pysäköinti Oy.
Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien on valmisteltu kokonaisuutena konsernijaoston päätettäväksi.

Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista.

Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttärentyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla.

Kaupungin mukana olo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.

Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.

Samalla esitetään, ettei kaupunki käyttäisi oikeuttaan nimetä hallituksen jäsen ehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta.

Arabian Palvelu Oy, joka vastaa mm. alueen pysäköinnin järjestämisestä ja yhteis- ja kerhotilojen hallinnoinnista, on vielä kaupungin ja rakennuttajien hallinnossa, mutta yhtiön hallitukseen on



12.03.2012

Kaj/2

vuosittain lisätty alueen asuntokiinteistöjen edustusta silmällä pitäen tulevaa yhtiön luovuttamista kokonaan asuinkiinteistöjen omistukseen ja hallintoon. Asukasedustajat on nimetty alueen yhtiöiden kokouksissa, mutta kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on tehnyt yhtiökokouksessa ehdotuksen myös näistä jäsenistä.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:ssä kaupungilla on 31,1 %:n omistusosuus yhtiön osakkeista ja konsernilla 42,5 %:n, mutta kaupunki käyttää 50 % ylittävää äänivaltaa yhtiössä. Koska yhtiön sulautumista Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:öön ollaan parhaillaan valmistelemaan, on perusteltua, että kaupunki pitää vielä edustajansa hallituksessa sen puheenjohtajana.

Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2012
- 2 Itä-Pasilan Pysäköinti Oy varsinainen yhtiökokouskutsu

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus