



12.03.2012

Kaj/3

§ 60

**Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
15.3.2012**

HEL 2012-002777 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9.30 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset

1

Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,

2

hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja

3

aputoiminimistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kalasadaman jätteen putkikeräys Oyn yhtiökokouskutsu 15 03 2012
- 2 Liite 1, Kalasadaman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Kalasadaman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouskutsun liite 2
- 4 Liite 3, Kalasadaman jätteen putkikeräys oyn pöytäkirjanote 21.10.2011
- 5 Liite 4, Kalasadaman jätteen putkikeräys Oyn pöytäkirjanote 10.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasadaman jätteen putkikeräisyhtiöt, Kik 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus



12.03.2012

Kaj/3

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9.30 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset

1

Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,

2

hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja

3

aputoiminimistä.

Esittelijä

Ylimääräisen yhtiökokouksen asiat

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen Seija Karvinen asuntotuotantotoimistosta ei jatka hallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Yhtiön hallitus esittää valittavaksi Sanne Varpasen samoin asuntotuotantotoimistosta.

Hallitus esittää myös, että se oikeutettaisiin tekemään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja ja näin ottamaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen omistajat/haltijat osakkaiksi yhtiöön.

Liitteinä 1 - 7 on kokouskutsu liitteineen, kiinteistölautakunnan esityslistateksti 9.2.2012 sekä kuvaus sopimusrakenteesta.

Hallitus esittää vielä, että yhtiö ottaa käyttöönsä aputoiminimiä.

Hallituksen esitykset ovat tarkoituksenmukaisia, joten konsernijaostolle ehdotetaan, että se kehottaisi kaupungin yhtiökokousedustajaa nämä hyväksymään.

Toteutustilanne ja kustannukset

Esittelijä toteaa informaationa yhtiöiden toiminnasta seuraavaa:

Jätteen putkikeräisyhtiöt Jätkäsaarella ja Kalasatamassa ovat yhteisesti kilpailuttaneet kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä putkikeräysjärjestelmän toimittajan, joka vastaa molemmilla alueilla järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kokonaisvastuuperiaatteen mukaan.



Kilpailutuksen voitti YIT Kiinteistötekniikka Oy, jonka yhteistyökumppanina toimii maailman johtava alueellisten putkikeräysjärjestelmien toimittaja ruotsalainen Envac Ab. Hankintasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011. Hankinnan arvo on noin 20 vuotta kestävä ylläpitojakson kanssa kokonaisuudessaan noin 100 milj. euroa. Putkikeräysjärjestelmän runkoverkon rakentaminen on aloitettu molemmilla alueilla. Putkikeräysjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön Jätkäsaaren alueella kevään 2013 aikana ja Kalasatamassa saman vuoden syksyllä.

Laskelmien perusteella putkikeräysjärjestelmän yleisten osien kustannukseksi muodostuisi Jätkäsaaren osalta noin 22 euroa/k-m² ja Kalasataman osalta noin 18 euroa/k-m².

Kiinteistökohtaisista järjestelmän osista aiheutuvien kustannusten ei arvioida merkityksellisesti ylittävän esiselvitysvaiheessa tehtyä arviota, keskimäärin noin 22 euroa/k-m².

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn yhtiökokouskutsu 15 03 2012
- 2 Liite 1, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouskutsun liite 2
- 4 Liite 3, Kalasataman jätteen putkikeräys oy:n pöytäkirjanote 21.10.2011
- 5 Liite 4, Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn pöytäkirjanote 10.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöt, Kik 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus