



12.03.2012

Kaj/4

§ 61

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

HEL 2012-002819 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9 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 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouskutsu 15.3.2012
- 2 Liite 1, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn kokouskutsun liite, antivaltuutus
- 4 Liite 3, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 25.10.2011
- 5 Liite 4, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 4.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräisyhtöt, Klkn esityslista 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet



12.03.2012

Kaj/4

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9 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

Jätkäsaaren 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 rakennettävien 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



12.03.2012

Kaj/4

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 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouskutsu 15.3.2012
- 2 Liite 1, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista
- 3 Liite 2, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn kokouskutsun liite, antivaltuutus
- 4 Liite 3, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 25.10.2011
- 5 Liite 4, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 4.2.2012
- 6 Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtöt, Klkn esityslista 9.2.2012
- 7 Kaavio sopimusrakenteesta

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus