



12.05.2014

Kaj/1

## § 84

### Perustettavan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallinnon järjestäminen

HEL 2014-005107 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti liitteenä 1 olevan perustamissopimusluonnoksen mukaisesti:

1

Oikeuttaa kiinteistölautakunnan allekirjoittamaan liitteenä 1 olevan perustamissopimusluonnoksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

2

Nimetä yhtiön hallitukseen perustamissopimusluonnoksen mukaisesti kaupungin puolesta projekti-insinööri Mikko Aholan ja johtavan kiinteistölakimiehen Martti Tallilan, sekä perustamissopimuksen muiden osapuolten puolesta Johanna Palosaaren, Kaarina Rötsän, Markku Kulmalan, Mikael Lönnrothin ja Heikki Pekanpalon, kaikki suostumuksensa mukaisesti, tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan nimeämänä KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen), ja toimitusjohtajaksi Kari Halisen, samoin suostumuksensa mukaisesti.

Konsernijaosto tekee päätöksensä ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy yhtiön perustamisen.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Perustamissopimusluonnos - Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy\_05052014.pdf
- 2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oyn yhtiöjärjestys.pdf

#### Otteet

**Ote**  
Hallituksen jäsenet

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,



12.05.2014

Kaj/1

kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitukselle on tehty ehdotus Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n perustamisesta uusia asuntotontteja koskevien asemakaavojen, varauspäätösten ja vuokrasopimusten/ kauppakirjojen ehtojen toteuttamiseksi.

Palveluyhtiön tarkoitus on keskitetysti toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Kruunuvuorenrannan sopimusalueilla asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia autopaikkatontteja (LPA), joille toteutetaan pysäköintilaitoksia, ja niiden autopaikkoja, yhteispihatontteja, alueportaalia ja yhteiskerhotiloja.

Yhtiön hallinnosta huolehtii yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä niin kauan, kun kaupunki on yhtiössä osakkeenomistajana. Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja niin kauan, kun kaupunki on yhtiön osakkeenomistaja.

Yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä 2.

Palveluyhtiön perustamiseksi on laadittu perustamissopimusluonnos, jonka mukaisesti yhtiölle on tarkoitus nimetä yhtiöjärjestyksen mukainen hallinto. Sopimuksen muut osapuolet ovat nimenneet ehdokkaansa yhtiön hallitukseen. Kaupungin puolesta yhtiön hallitukseen ehdotetaan nimettäväksi perustamissopimusluonnoksen mukaisesti johtava kiinteistölakimies Martti Tallila kiinteistöviraston tonttiosastolta ja projekti-insinööri Mikko Ahola kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Toimitusjohtajaksi ehdotetaan nimettäväksi Kari Halinen, jolla on kokemusta vastaavien palveluyhtiöiden toimitusjohtajan tehtävistä pitkältä ajalta, ja tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan nimeämä KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen).

Ehdotettu päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä



12.05.2014

Kaj/1

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Perustamissopimusluonnos - Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy\_05052014.pdf
- 2 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oyn yhtiöjärjestys.pdf

Otteet

**Ote**  
Hallituksen jäsenet

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta  
Tarkastuslautakunta  
Talous- ja suunnitteluosasto  
Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 16.04.2014 § 48

HEL 2014-005107 T 00 01 05

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen). Tilintarkastajaehdokas nimetään vuonna 2014 perustettavalle yhtiölle toistaiseksi. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä

tarkastusjohtaja  
Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580  
arto.ahlqvist(a)hel.fi