



09.03.2015

Kaj/3

§ 45

Pysäköinti-, palvelu- ym. yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015

HEL 2015-001889 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

A

1

HL 51 §:n perusteella korjattu
virhe yhtiökokousten
vuosiluvussa, LM 13.4.2015

~~kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin-
kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2014-
kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,~~

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin
kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2015
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
valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,
ja tilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

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



09.03.2015

Kaj/3

hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

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

Strömbergin pysäköinti Oy



09.03.2015

Kaj/3

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Pysäköintiyhtiöt 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2015 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 mukanaolo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.



09.03.2015

Kaj/3

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

Samalla todetaan, että konsernijaosto päätti jo aiemminkin yhtiökokouspäätöstä tehdessään olla käyttämättä kaupungin oikeutta nimetä hallituksen jäsen ehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa kaupungin suora osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta. Päätös toistetaan tässä.

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

Arabianrannan Palvelu Oy:n hallinto on tarkoitus siirtää osakkaille kuluvana vuonna. Koska luovutus osakashallintoon on kuitenkin vielä kesken, tässä vaiheessa esitetään vanhan hallituksen jatkamista entisellään myös asukasedustajien osalta.

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
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Pysäköintiyhtiöt 2015

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto