



24.10.2016

Kaj/2

## § 136

### Östersundomista ostetun yhtiön hallinnon järjestäminen

HEL 2016-011095 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajan päätöksen, joilla Kiinteistöosakeyhtiö Puroonii-tynlaakson hallitukseen nimetään jäseniksi toimistopäällikkö Peter Haaparinne, kiinteistölakimies Miia Pasuri ja apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin, sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen, ja kehottaa oikeuspalveluita ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön sulauttamiseksi Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Koy Puroonii-tynlaakson kauppakirja

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa 100 % päätösehdotuksessa mainitun yhtiön osakkeista. Yhtiö omistaa ja hallitsee maa-alueita Östersundomissa ja on tullut kaupungin omistukseen maanhankinnan yhteydessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle



24.10.2016

Kaj/2

kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-lekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Yhtiö on hallinnon rationalisoimiseksi tarkoitus jatkossa fuusioida kaupungin myös omistamaan Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen, johon on jo aiemmin fuusioitu Östersundomista hankittuja kiinteistöjä omistavia yhtiöitä. Yhtiön vanha hallitus on eronnut kaupan jälkeen, joten yhtiöille tulee yhtiöjärjestelyjen mahdollistamiseksi valita hallitukset ja tilintarkastaja.

Käytännöllistä on valita yhtiöiden hallituksiin samat jäsenet ja tilintarkastaja kuin Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamontessa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimistopäällikkö Peter Haaparinne ja jäsenenä kiinteistölakimies Miia Pasuri ja toimistopäällikkö Teuvo Sarin. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Koy Puroniitynlaakson kauppakirja

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kiinteistölautakunta  
Oikeuspalvelut