



04.06.2018

Asia/4

§ 58

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

HEL 2018-005716 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan REDIn käyttöyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetien ja varajäseneksi HKL:n kiinteistöpäällikkö Päivi Konton.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2009, 172 § järjestää Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun julkisena hankintana kilpailullista neuvottelumenettelyä noudattaen. Kilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin 15.9.2009.

Kaupunginhallitus valitsi 29.3.2009, 395 § ilmoittautumishakemusten ja alustavien ideasuunnitelmien perusteella neuvotteluihin kolme parhaaksi arvioitua ehdokasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011, 98 § valita SRV Yhtiöt Oyj:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksen tekijänä Kalasataman keskuksen toteuttajaksi.

Kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välinen Kalasataman keskuksen toteutussopimus allekirjoitettiin 16.8.2011.

REDIn käyttöyhtiö Oy

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki PL 1
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



04.06.2018

Asia/4

Kalasadaman keskuksen eri toimintojen, yksityisten ja julkisten osien ja eri omistajien välille tarvitaan käyttöyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja Kalasadaman keskuksen tuleville kiinteistöille ja kiinteistöyhtiöille. Käyttöyhtiö on tarkoitus perustaa lähiviikkoina ns. yhteisjärjestelysopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön toimialana on käyttöyhtiönä hallinnoida Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin 10620 – 10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle rakennettavaa Kalasadaman keskusta käsittäen edellä mainittuihin kortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kauppakeskuksen, kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornitaloa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjohto- ja isännöinti- ja huoltoyhtiötoimintaa sekä ostaa ja välittää palveluita osakasyhtiöilleen, näiden omistajille ja vuokralaisille. Yhtiö voi myös markkinoida Kalasadaman keskuksen rakennettavia tiloja ja tilojen käyttäjien tarjoamia palveluita sekä rakennuttaa, omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Kaupunki ei tule omistamaan yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Perustettavan käyttöyhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle enintään yksi henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja tämän varajäsen.

Lisäksi Kalasadaman keskuksen toteutussovituksessa on todettu, että kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja mahdollisen Kalasadaman keskuksen käyttöyhtiön hallitukseen.

Yhtiön toiminnalla tulee olemaan kaupungin oman toiminnan osalta keskeinen liittymä liikenneliikelaitoksen toimintaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen varsinainen ja varajäsen HKL:sta.

Lopuksi



04.06.2018

Asia/4

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia