



21.01.2019

Asia/4

§ 2

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden hallituksien valintaa koskevat osakkeenomistajan päätökset

HEL 2018-013294 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, joilla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Jaana Närö ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu ja kaupunginasiainmies Samuli Vartiainen sekä varajäseniksi talousjohtaja Raija Anjala, kaupunginasiainmies Tarja Tarkiainen ja toimitusjohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, joilla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimitusjohtaja Jaana Närö ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu ja kaupunginasiainmies Samuli Vartiainen sekä varajäseniksi talousjohtaja Raija Anjala, kaupunginasiainmies Tarja Tarkiainen ja toimitusjohtaja Pekka Ljungberg yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätökset.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen asian kokouksen toisena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo
Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunginhallitus on 11.6.2018 § 423 hyväksynyt omalta osaltaan kokonaisjärjestelyn, jossa kaupunki vastaanottaa Rintamaveteraanien säätiö sr -nimiseltä säätiöltä ja Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:ltä niiden omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II -nimisten yhtiöiden osakkeet, jotka muodostavat yhtiöiden koko osakekannan. Osana järjestelyä kaupunki on sitoutunut pitämään sotaveteraanitalot rintamaveteraanien ja ikääntyneiden ihmisten asumiskäytössä.

Järjestelyn kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus ja osakkeiden tuomat hallinnoimisoikeudet ovat siirtyneet kaupungille 20.12.2018.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo omistaa 2 818 m²:n suuruisella vuokratontilla Oulunkylässä (91-28-162-7) kerrostalon osoitteessa Mäkitorpantie 21, 00640 Helsinki.

Vuokratontilla sijaitsee vuonna 1988 valmistunut rakennus, jossa on 30 asuinhuoneistoa (970 m²), 6 liike-/toimistohuoneistoa (534,9 m²) ja 4 varastoa (165 m²). Lisäksi yhtiön hallinnassa on kerho- ja askarteluhuone, väestönsuoja, varastotiloja ja 12 autopaikkaa. Tontinvuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa on voimassa 31.12.2050 asti.

Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II

Yhtiö omistaa siirtokelvottoman maanvuokrasopimuksen perusteella hallitsemallaan 2 842 m²:n suuruisella kiinteistöllä Oulunkylässä (91-28-162-8) kerrostalon osoitteessa Mäkitorpantie 19, 00640 Helsinki.

Vuokratontilla sijaitsee vuonna 1994 valmistunut rakennus, jossa on 43 asuinhuoneistoa (1 667,5 m²), 3 liike-/toimistohuoneistoa (205 m²) ja



21.01.2019

Asia/4

kuntoutuslaitos (290 m²). Lisäksi yhtiön hallinnassa on kerho- ja askarteluhuone, väestönsuoja, varastotiloja ja 8 autopaikkaa.

Kiinteistöosakeyhtiöiden sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II on tarkoitus sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön vuoden 2019 lopussa. Sulautumisessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle siirtyvät kaikki Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n varat ja velat, jotka kirjataan vastaanottavan yhtiön taseeseen kirjanpidollista jatkuvuutta noudattaen. Sulautumisesta päätetään erikseen myöhemmin yhtiöiden toimivaltaisissa päätöksentekoeleimissä.

Ennen sulautumista Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn kiinteistöyhtiöt toimivat vuonna 2019 kaupungin 100 % omistamina tytäryhtiöinä, joten niiden hallitukseen tulee nimittää kaupungin päättämät jäsenet.

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n hallitus

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon ja Kiinteistö Oy Oulunkylän sotaveteraanitalo II:n yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöiden hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Molempien yhtiöiden hallitusten jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ottaen huomioon kiinteistöyhtiöiden käytännön toiminnan painopiste kiinteistöjen hallinnassa ja tulevat sulautumiset Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiöiden hallituksen jäsenet Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluista.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.



21.01.2019

Asia/4

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Oulunkylän Sota-
veteraanitalo
Kiinteistö Oy Oulunkylän sotave-
teraanitalo II

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi

Nimettävät
Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566