



11.02.2019

Asia/7

## § 12

### Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön hallituksen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2019-000708 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna Asunto Oy Oulunkyläntori 2 -nimisen yhtiön osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön nykyinen hallitus erotetaan ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan tiimipäällikkö Kirsi Federley ja jäseniksi kiinteistölakimies Minja Mehtälä ja asukasedustajaksi Markku Laaksonen sekä varajäseneksi tiimipäällikkö Peter Haaparinne yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi ja hallitukselle päätetään maksaa kaupunginhallituksen vahvistaman palkkioryhmän D:n mukaiset palkkiot.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

**Ote**  
Asunto Oy Oulunkyläntori 2

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Taustaa



Kaupunginhallitus päätti 12.11.2018, § 722 ostaa Asunto Oy Oulunkyläntori 2 –nimisen yhtiön osakekannan. Myyjät pidättävät huoneistonsa hallintaoikeuden enintään 31.12.2025 asti. Kaupunki voi kuitenkin tarvittaessa päättää hallintaoikeuden 1.1.2024 alkaen. Hallintaoikeus vastaa ehdoiltaan Östersundomin alueella pitkään noudatettua, kaupungin maanhankintaa edistävää käytäntöä. Hallinta-aika vastaa kaavoitus- ja suunnitteluprosessin arvioitua kestoa.

Järjestelyn kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt kaupungille 18.12.2018. Kaupungin omistusosuus asunto-osakeyhtiöstä on 100 %.

#### Asunto Oy Oulunkyläntori 2

Yhtiö hallitsee vuokralaisena noin 2 700 m<sup>2</sup>:n kokoista kaupungin vuokratonttia 91-28-50-1 osoitteessa Oulunkylän tori 2. Tontin rakennustehokkuus on 0,55 ja rakennusoikeus noin 1 500 k-m<sup>2</sup>.

Tontilla sijaitsee yhtiö omistama vuonna 1968 rakennettu, maanpäällisellä kellarilla ja hissillä varustettu kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Talossa on 18 asuntoa (1 230 htm<sup>2</sup>) ja 8 autotallia (160 nettom<sup>2</sup>).

#### Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ottaen huomioon yhtiön tuleva kaavoitus- ja suunnitteluprosessi sekä myyjien hallintaoikeus, on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen jäsenet kaupunkiympäristön toimialalta ja asukkaiden edustajista.

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet. Ottaen huomioon yhtiön toiminnan laajuuden ja vaativuuden on perusteltua, että hallitukselle maksetaan palkkioryhmä D:n mukaiset palkkiot. Tällä hetkellä palkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 320 euroa per kokous ja jäsenille 225 euroa per kokous.

#### Lopuksi

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.



11.02.2019

Asia/7

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**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**

Asunto Oy Oulunkyläntori 2

**Otteen liitteet**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Nimettävät  
Kaupunginkanslia