

xxxxxxx OY:N PERUSTAMISSOPIMUS

Perustajat

Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
PL 1
02070 Espoo

Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kauniaisten kaupunki
Y-tunnus 0203026-2
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen

Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Asematie 7
01300 Vantaa

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä
Y-tunnus-2274586-3
Opastinsilta 6 A
PL 100
00077 HSL

Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä
Y-tunnus 2274241-9
Opastinsilta 6 A
PL 100
00066 HSY

Perustettava yhtiö

xxxxxxxxxxxxxxxxx Oy -niminen osakeyhtiö.

Merkintäehdot

1. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on kaksikymmentäviisi (25) euroa. Kunkin osakkeen merkintähinta on tuhat (1 000) euroa.
2. Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille heti tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään xx.xx.2011.

3. Osakkeiden merkintähinnan ja vasta-arvon välinen erotus yhdeksänkymmentäseitsemäntuhattaviisisataa (97 500) euroa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintä Yhtiön kaikki osakkeet merkitään seuraavasti:

Merkitsijä	Osakkeet	Merkintähinta
	(nro)	yhteensä (€)
Espoo	1-12	12 000
Helsinki	13-63	51 000
Kauniainen	64-64	1 000
Vantaa	65-76	12 000
HSL	77-88	12 000
HSY	89-100	12 000
Yhteensä	100	100 000

Yhtiöjärjestys

Ehdotus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi on tämän perustamis-sopimuksen liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi kuukausipalkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 165 euroa.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet edellä mainitun palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä hetkellä 1 820 euroa ja kuukausittain maksettuna 151,67 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

Yhtiön hallitus

Päätettiin valita hallitukseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet

- xxx
- xxx

– xxx
 – xxx
 – xxx
 – xxx
 – xxx
 – xxx

Varajäsen

– xxx

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi xxxxxx.

Hallituksen jäsenten suostumukset tehtävään ovat tämän sopimuksen liitteinä numerot 2-7.

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi xxxxx.

Yhtiön tilintarkastajat

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti xxxxx Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT xxxxxx.

Tilintarkastajan suostumus tehtävään on tämän sopimuksen liitteenä nro 8.

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2012.

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa xxkuun . päivänä vuonna 2011

Espoon kaupunki

Helsingissä xxkuun . päivänä vuonna 2011

Helsingin kaupunki

Kauniaisissa xxkuun . päivänä vuonna 2011

Kauniaisten kaupunki

Vantaalla xxkuun . päivänä vuonna 2011

Vantaan kaupunki

Helsingissä xxkuun . päivänä vuonna 2011

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä

Helsingissä xxkuun . päivänä vuonna 2011

Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä

LIITTEET

1. Yhtiöjärjestys
- 2.-7. Hallituksen jäsenten suostumukset
8. Tilintarkastajan suostumus