



02.03.2020

Asia/7

§ 14

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiökokous koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista

HEL 2020-002184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tulevassa yhtiökokouksessa 2020 hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on kaupunginhallituksen 12.5.2014, § 568 päätöksellä perustettu palveluyhtiö, jonka tehtävänä on keskitetysti toteuttaa ja ylläpitää omakustannusperusteisesti Kruunuvuorenrantaan asukkaiden käyttöön tarkoitettuja yhteistiloja, pysäköintilaitoksia ja yhteispihoja. Palvelukonseptien toteuttaminen rahoitetaan siten, että palveluja käyttävät osakasyhteisöt (asuntotonttien vuokralaiset tai omistajat) tulevat myös palveluyhtiön osakkaiksi.



Palveluyhtiön A-osakkeenomistajina ovat perustamissopimuksen tehneet rakennuttajat (rakennusliikkeet) ja Helsingin kaupunki. Osakasyhteisöt merkitsevät käyttämiensä palvelukonseptien mukaisesti äänivaltattomia osakkeita sekä suorittavat investointimaksuja ja käyttömaksuja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n nykyisten omistajien hallussa olevat A-osakkeet tullaan luovuttamaan alueen osakastaloyhtiöille Kruunuvuorenrannan alueen rakentamisen loppuvaiheessa arviolta 30-luvulla.

Palveluyhtiö voi yhtiöjärjestyksen mukaan laajentaa toiminta-alueitaan sopimusalueelta 1 vaiheittain asemakaavoituksen ja rakentamisen etenemisen mukaan Kruunuvuorenrannan muille asemakaava-alueille eli sopimusalueille.

Yhtiöjärjestyksen nykyinen määräys hallituksesta (7 §)

Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestyksen 7 § on seuraava:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Nykyisin hallituksessa on A-osakkeenomistajien eli rakennuttajien ja Helsingin kaupungin edustajia yhteensä 7 henkilöä.

Yhtiön hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta

Osa Kruunuvuorenrannan alueen asukkaista ovat perustaneet taloyhtiötoimikunnan, jonka tarkoituksena on mm. olla mukana kehittämässä Kruunuvuorenrannan aluetta ja alueelle asukkaiden käyttöön tulevia yhteiskerhotiloja. Taloyhtiötoimikunta on esittänyt Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallitukselle kahden asukasjäsenen valitsemista yhtiön hallitukseen lisäämällä yhtiöjärjestyksen mukaisia hallituspaikkoja 2:lla. Perusteluina hallituksen asukasjäsenille on mm. Kruunuvuorenrannan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhtiön päätöksenteossa ja tulevien yhteistilojen suunnittelussa sekä rakennuttamisessa.



Kalasadamassa toimivissa vastaavissa palveluyhtiöissä (Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy) on molemmissa kaksi asukasjäsentä yhtiöiden hallituksissa.

Yhtiön hallitus teetti syksyllä 2019 kyselyn A-osakkeenomistajille asukasjäsenten lisäämisestä yhtiön hallitukseen. Kyselyyn vastasi 40 A-osakkeenomistajaa yhteensä 60 rekisteröidystä A-osakkeenomistajasta, ja vastanneista 31 kannatti muutosta. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää määränemmistön hyväksyntää yhtiökokouksessa.

Kyselyn tulosten perusteella hallitus katsoi kokouksessaan 10/2019 perustelluksi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kun Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita kaksi (2) edellisen vuoden loppuun mennessä 2 §:ssä mainituilla tonteilla sijaitsevien ja hyväksytysti käyttöön otettujen osakkeenomistajien talojen asukasjäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Muilta osin hallitus ei esitä yhtiöjärjestykseen muutoksia.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupungin on asukasaktiivisuuden tukemiseksi ja yhdenmukaisen palveluyhtiön käytännön tukemiseksi perusteltua hyväksyä esitetty yhtiöjärjestysmuutos.



02.03.2020

Asia/7

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miiia.aho(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy_yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
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