3
Helsingin Satama Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen

HEL 2015-000687 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annetaan toimiohjeena kehotus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa 100 % Helsingin Satama Oy:n osakkeista.

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

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014, 348 § hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 Helsingin Satama Oy:lle asetettiin sitova tavoite: päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta on tehty.

Esittelijä toteaa, että asetetun sitovan tavoitteen toteutuminen on tarkoituksen mukaista varmistaa antamalla yhtiön hallitukselle asiaa koskeva toimiohje osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	**Otteen liitteet**
Helen Oy	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia