



8.6.2015

Sj/2

2

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2015-004993 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisesti vaatia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitusta kutsumaan koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen jäsenen vaihtamista.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitetussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja toimimaan kokouksessa niin, että hallituksen jäsen Sirkku Ingervon tilalle vaihdetaan _____.

Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallitsee tontille rakennettavaa rakennusta.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen, ja edellisen kerran hallitus on valittu 29.4.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen valittiin konsernijaoston 17.2.2014, § 26 päätöksen mukaisesti kaupungin nimeäminä Johanna Sydänmaa (Kok.), Harri Laiho (SDP), Sirkku Ingervo (Vihr.) sekä Tapio Korhonen.

Osakeyhtiölain (626/2006) 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.



Kaupungin omistusosuus Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:stä on 66,67 %, joten kaupungilla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön ylimääräinen yhtiökokous kutsutuksi koolle. Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on tarpeen saada kutsutuksi kokoon käsittelemään kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen vaihtamista. Hallituksen jäsenen vaihdos kesken toimikauden on tarpeen Vihreiden valtuustoryhmän kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen johdosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia