

Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät asiat

137/00.04.01/2015

KH 10.06.2015 § 150

Lisätiedot

kaupunginjohtaja Torsten Widén, puh. (09) 5056 237

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. (09) 5056 239

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

KH käsitteli Oy Apotti Ab:n nimisen osakeyhtiön perustamista koskevan asian kokouksessaan 27.5.2015 ja päätti tuolloin esittää KV:lle yhtiön perustamista ja perustamiseen liittyvien asiakirjojen (luonnos perustamissopimukseksi, osakassopimus, liiketoimintasuunnitelma ja yhtiöjärjestys) hyväksymistä. Lisäksi esitetään, että KV hyväksyy yhtiön perustamiseen liittyvät pääomajärjestelyt (merkintähinta 500 euroa ja sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 2 500 euroa) ja että kaupunginjohtaja oikeutetaan hyväksymään edellä mainittuihin perustamiseen liittyviin asiakirjoihin tehtävät teknisluontoiset tai muuten vähäiset muutokset. KV käsittelee asian kokouksessaan 8.6.2015.

KV:n päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut Apotti-hankkeessa mukana olevat hankintayksiköt (Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset Oy Apotti Ab:n perustamisesta. Tavoitteena on, että kaikki tahot päättäisivät asiasta nyt kesäkuussa, jonka jälkeen täytäntöönpanoon ryhdyttäisiin mahdollisimman pikaisesti jolloin perustamiskokous voisi olla Juhannuksen jälkeisellä tai heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Kun päätös yhtiön perustamisesta on tehty kaikkien osakkaiden toimesta, Apotti-hanketoimisto kutsuu koolle yhtiön perustamiskokouksen, jossa allekirjoitetaan osakassopimus ja yhtiön perustamissopimus ja päätetään yhtiön hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajan ja tilintarkastajien valinnasta osakassopimuksen mukaisesti.

Edellyttäen, että KV hyväksyy luonnoksen perustamissopimukseksi (**oheismateriaalina**), KH:n tulee päättää sopimuksessa tarkemmin sovittavista yksityiskohdista tai valtuuttaa kaupungin kokousedustajan päättämään niistä. Huomioon ottaen Kauniaisten pienen omistusosuuden ja omistusosuuttaan vastaavan vaikutusvallan, voitaneen valtuuttaa kaupungin kokousedustajan hyväksymään suurempien omistajien tekemät ehdotukset. Osakassopimuksen mukaan yksi hallituksen jäsen on nimitettävä Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteisen ehdotuksen mukaisesti. Kirkkonummen ehdotuksesta esitetään, että hallituksen jäseneksi nimitetään Kirkkonummen hallintojohtaja Christoffer Masar.

Aikataulu – tavoitteena on siis pitää perustamiskokous viimeistään heinäkuun alussa, eli ennen kuin KV:n päätös on lainvoimainen (vasta 23.7.2015).

Kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

KV:lle tehdyt päätösesitykset ovat kaikki luonteeltaan sellaiset, että mahdolliset täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet ovat tässä tapauksessa tarvittaessa peruutettavissa.

KJ:

KH päättää

- hyväksyä, että KV:n 8.6.2015 tekemä Oy Apotti Ab:n perustamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman,
- kehottaa Apotti-hanketoimistoa vastaamaan perustamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja kutsumaan koolle yhtiön perustamiskokouksen,
- esittää, että yhtiön hallituksen jäseneksi nimitetään Kirkkonummen hallintojohtaja Christoffer Masar,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan edustamaan kaupunkia yhtiön perustamiskokouksessa ja siellä päättämään edellä olevan mukaisesti sekä
- valtuuttaa kaupunginjohtajan yksin allekirjoittamaan mainitun yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.