

Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2015

464/00.01.00/2015

KH 08.06.2016 § 111

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 09 5056 239
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin kokonaan omistaman kiinteistösaakeyhtiön Oy Granilla Ab:n tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja.

Vuonna 2015 yhtiön hallituksessa toimivat 17.6.2015 saakka Pekka Herkma (pj), Veronica Rehn-Kivi ja Christoffer Lindqvist KH:n nimeäminä sekä kaksi asukasedustajaa. Tämän jälkeen hallituksessa on toiminut Christoffer Lindqvist (pj), Veronica Rehn-Kivi, Tapani Ala-Reinikka ja kaksi asukasedustajaa. Isännöintitoimistona on edelleen Realia Management Oy ja toimitusjohtajana / isännöitsijänä toimi tilikaudella Harri Pelkonen. Tilintarkastajana oli BDO Yhtiötarkastus Oy 20.8.2015 saakka ja sen jälkeen PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen, joka toimii myös kaupungin tilintarkastajana.

Yhtiön tilikauden tulos on 11 006,46 € (1.1.2015 voimaan astuneesta sulautumisesta johtuen ei vertailukelpoista aikaisempaa tulosta). Yhtiön hallitus ehdottaa, että voitto kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Nykyisen tilintarkastusyhteisön vastuunalaisen tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa.

Oy Granilla Ab:n hallitukseen tulee yhtiöjärjestyksen mukaan valita viisi jäsentä, joista asukkailla on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n nojalla oikeus nimetä vähintään kaksi. Kuntalain 47 §:n 2 momentin (410/2015) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on nykyisin otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Koska yhtiön hallinnointi tapahtuu yksinomaan sen hallituksen ja yhtiölle valitun isännöintitoimiston toimesta, yhtiön hallituksen jäsenen vastuu on merkittävä. Paitsi lain asettama vaatimus riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksesta, yhtiön hallituksessa olisi hyvä olla, huomioon ottaen rakennusten iän ja kunnan, myös riittävä ymmärrys kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin liittyviin asioihin. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten vastuulla on valvoa isännöintitoimiston kanssa tehdyn sopimuksen noudattamista. Yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti ja kaupungin rooli sen hoitamisessa rajoittuu kuntalaissa säädettyyn omistajaohjaukseen.

Kaupungin tulee yhtiön hallituksen jäsenten valinnoissa lisäksi ottaa huomi-

oon tasa-arvolain säännökset sukupuolikiintiöstä.

Yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöön tulee valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tytäryhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana on useamman vuoden ajan toiminut sama henkilö kuin kaupungin kohdalla. Näin esitetään nytkin.

Toimintakertomus ja talousarviovertailu jaetaan **oheismateriaalina**. Muut tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kaupunginkansliassa.

KJ:

KH päättää Oy Granilla Ab:n kiinteistöyhtiön yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi,
- hyväksyä, että kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouspalkkio kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti soveltaen lautakuntaa koskevia määräyksiä ja että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- nimetä yhtiön hallitukseen kolme jäsentä tasa-arvolain mukaisesti,
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia edellä mainittuja asioita käsiteltävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään kaupungin äänivaltaa edellä esitetyn mukaisesti.

.....

Valtuuston varapuheenjohtaja Ala-Reinikka poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hän on em. kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen.

Jäsen Ant-Wuorisen ehdotus, että KH saisi selvityksen yhtiön taseesta ja yleisesti taloustilanteesta, hyväksyttiin yksimielisesti.

Pj Bergin ja vpj Rintamäki-Ovaskan ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten nimeämiseksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi KH nimesi yhtiön hallituksen jäseniksi Veronica Rehn-Kiven, Chris-

toffer Lindqvistin ja Tapani Ala-Reinikan.

Merkittiin KH:n toivomus saada informaatiota yhtiön taseesta ja taloustilanteesta.