

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto ote pöytäkirjasta 13.09.2021

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
4 § Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöihin syksyllä 2021, kokousedustajan valtuuttaminen ja yhtiöjärjestysten muuttaminen	5
- Kaupungin edustajat yhtiöissä syksyllä 2021 (II)	8
- Kaupungin edustajat yhdistyksissä, säätiöissä ja muissa yhteisöissä syksyllä 2021	10
- Kaupungin edustajat kuntayhtymissä syksyllä 2021	11
- Yhtiöjärjestysluonnokset	12
- Tulokset osaamiskartoituskyselystä konserniyhteisöjen hallitusten luottamushenkilö- ja asiantuntijajäsenille	50
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	56



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 13.9.2021 klo 13.00-16.01
Paikka Valtuustosali, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x (etäyhteys)	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x (etäyhteys) 13.00-15.14 §:t 1-9	Kähkönen Osmo	x (etäyhteys) 15.17-16.01 §:t 9-16
Kasonen Mika	x (etäyhteys)	Lehmuskallio Paula	
Kaukola Ulla	x (etäyhteys)	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x (etäyhteys)	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x (etäyhteys)	Luokkala Pirjo	
Orpana Anitta	x (etäyhteys)	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x (etäyhteys)	Multala Sari	
Saimen Tuukka	x (etäyhteys)	Kärki Niilo	
Muut kokoukseen kutsutut			
Nguyen Chau	-	Karinen Ville	x (etäyhteys) 13.26-16.01 §:t 1-16
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	x (etäyhteys) 13.00-15.10 §.t 1-9		



Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	x (etäyhteys) 13.26-16.01 §:t 1-16		
Mika Niikko, II varapuheenjohtaja	x (etäyhteys) 13.26-16.01 §:t 1-16		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Kalo Ilkka, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x (etäyhteys)		
Aronkytä Timo, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtaja va.	x (etäyhteys) §:t 1-3, 5-16		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x (etäyhteys) §:t 1-3, 5-16		
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konserniohjauksen päällikkö	x		
Lehto Otto, lakimies	x		
Yli-Sissala Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Nella Yli-Sissala

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 20.9.2021, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Sami Kanerva

Kai-Ari Lundell

§:t 4, 5, 7, 10, 11, 12 ja 13 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 22.9.2021 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupungin hallintosäännön 24. luvun 7 §:ssä määritellään läsnäolo- ja puheoikeudet toimielimen kokouksissa. Sääntökohdan mukaan jäsenten ja esittelijöiden lisäksi konsernijaoston kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Luottamushenkilötehtävien paikkajaosta käydyissä valtuustoryhmien keskeisissä neuvotteluissa on sovittu, että konsernijaoston kokouksiin osallistuu lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella yksi luottamushenkilö, joka on saadun ilmoituksen mukaan Chau Nguyen ja varalla Ville Karinen.

Konsernijaosto 13.9.2021 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
- b) kutsua kaupunginhallituksen puheenjohtaja konsernijaoston kokouksiin
- c) henkilöstö- ja konsernijohtajalla olevan läsnäolo- ja puheoikeus konsernijaoston kokouksissa,
- d) päätetään muiden henkilöiden kutsumisesta ja oikeudesta osallistua kokoukseen.

Käsittely:

Konsernijaosto päätti yksimielisesti täydentää esityksen b-kohtaa siten, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi myös kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella konsernijaoston kokouksiin.

Päätös:

Päätettiin

- a) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
- b) kutsua kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat konsernijaoston kokouksiin
- c) henkilöstö- ja konsernijohtajalla olevan läsnäolo- ja puheoikeus konsernijaoston kokouksissa,
- d) kutsua läsnäolo- ja puheoikeudella Chau Nguyen ja varalla Ville Karinen konsernijaoston kokouksiin.



4 §

Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöihin syksyllä 2021, kokousedustajan valtuuttaminen ja yhtiöjärjestysten muuttaminen

VD/7110/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV/OL

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi on keskitetysti valmisteltu nimeämisesitykset kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden, muiden yhtiöiden sekä kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen osalta.

Kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille on vahvistettu syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle ja yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten laadinnan yhteydessä suositeltiin, että yksittäisen rakennuksen omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavien kiinteistöyhtiöiden hallitukseen valitaan jatkossa pääosin virkamiesjäseniä, joilla on erityisasiantuntemusta kiinteistöliiketoiminnasta, kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnosta sekä kiinteistön käytöstä.

Kunnallisjärjestöille toimitettiin listaus niistä yhtiöistä, joiden osalta esitettiin kutsuttavaksi ylimääräinen yhtiökokous päättämään hallituksen kokoonpanosta sekä tieto niistä yhtiöistä, joihin esitetään jatkossa valittavaksi pääosin virkamiesjäsenistä koostuva hallitus. Lisäksi samassa yhteydessä toimitettiin koosteet kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevista muista yhteisöistä, kuntayhtymien toimielimistä, säätiöistä sekä yhdistyksistä. Kunnallisjärjestöjä pyydettiin toimittamaan paikkajakoneuvottelujen mukaiset esitykset nimettävistä henkilöistä 16.8.2021 mennessä. Puolueiden välisen neuvottelujen tuloksen pohjalta laaditut esitykset nimettäväksi jäseniksi on esitetty liitteillä 1-3.

Yhtiöjärjestysmuutokset

Konsernijaosto hyväksyi 18.1.2021 (§ 6) konserniyhtiöiden yhtiöjärjestysten yhdenmukaistamisen ja konserniyhtiöiden malliyhtiöjärjestyksen. Malliyhtiöjärjestyksiä hyödynnetään tulevaisuudessa osakeyhtiöiden perustamistilanteissa ja ne otetaan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestysten tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisessa. Perustellusta yhtiön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä malliyhtiöjärjestysten määräyksistä voidaan yksittäistapauksessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhtiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Niissä kaupungin tytäryhtiöissä, joissa on kaupungin lisäksi muita osakkeenomistajia, otetaan huomioon myös muiden osakkeenomistajien oikeudet ja äänivalta.

Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö on valmistellut yhteistyössä yhtiöiden ja muiden osakkeenomistajien kanssa muutokset yhtiöjärjestyksiin malliyhtiöjärjestyksen määräyksiä soveltaen sekä yhtiökohtaiset erityiskysymykset huomioiden. Liitteeseen 4 sisältyvät ylimääräisten yhtiökokousten hyväksyttäväksi esitettävät yhtiöjärjestysmuutokset. Siltä osin, kun yhtiöjärjestyksen uudistamiseen liittyvät neuvottelut ovat kesken yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kanssa, yhtiöjärjestysmuutokset tuodaan konsernijaoston ja yhtiökokousten käsittelyyn myöhemmin. Ostoskeskuksia omistavien kiinteistöyhtiöiden osalta yhtiöjärjestysten uudistamista arvioidaan vielä erikseen, sillä näissä yhtiöissä on suuri määrä vähemmistöosakkeenomistajia ja osa malliyhtiöjärjestyksen määräyksistä edellyttää kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää.



Osaamiskartoituskysely

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat vahvistaneet kaikille kaupungin konserniyhtiöille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Omistajapoliittisissa linjauksissa on yksilöity, minkälaisia osaamisalueita tulisi painottaa hallituksen jäsenten nimeämisessä. Osaamisvaateiden toteutumisen kartoittamiseksi on paikkajaossa nimettäväksi esitetyille tehty osaamiskartoitusta koskeva kysely elokuun 2021 aikana. Hallitusten kokonaisuosaamista kuvaavat osaamiskartoituskyselyn tulokset on esitetty yhtiökohtaisesti liitteellä 5. Pääosin osaamisvaatteet toteutuvat hyvin hallitusten kollektiivisessa osaamisessa. Kyselyn tulokset toimitetaan tiedoksi konserniyhtiöille, jotka hyödyntävät niitä hallitusten perehdytystä suunnitellessaan.

Konsernijaosto 13.9.2021 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa: Vantaan Energia Oy, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, VAV Yhtymä Oy, VTK Kiinteistöt Oy, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Kehäsuora ja Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11;
- b) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa: Kiinteistö Oy Tiedepuisto, Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, Ruukkukujan Autopaikat Oy, Hakunilan Keskus Oy ja Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10;
- c) valtuuttaa yhtiökokousedustaja pyytämään tarvittaessa, että a- ja b-kohdissa mainituissa yhtiöissä kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään d- kohdassa mainitut asiat;
- d) antaa a- ja b- kohdissa mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksiin menettelyohjeeksi, että
 - kunkin yhtiön hallitusten jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti,
 - liitteessä 4 mainittujen yhtiöiden yhtiöjärjestykset muutetaan liitteen yhtiötä koskevan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi,
 - tarvittaessa hyväksytään yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupungin konserniohje, konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ja yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset sekä konsernijaoston päätöksen 20.4.2021 § 25 mukainen menettelyohje;
- e) nimetä liitteessä 2 mainittujen yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen toimielinten jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 2 mukaisesti;
- f) nimetä liitteessä 3 mainittujen kuntayhtymien toimielinten (hallitusten ja tarkastuslautakuntien) jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 3 mukaisesti ja
- g) valtuuttaa apulaiskaupunginjohtaja va. Henry Westlin, varalla ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 14.9.2021;



- h) antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokousta varten menettelyohjeeksi, että kuntayhtymän hallitusten ja tarkastuslautakuntien jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 3 mukaisesti;
- i) nimetä Vantaan kaupungin asiantuntijajäseneksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitukseen toimikaudelle 2021–2025 kaupungininsinööri ja
- j) nimetä Vantaan kaupungin asiantuntijajäseneksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukseen toimikaudelle 2021–2025 kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja hänen varalleen kaupungininsinööri.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistui yhteisöjäävinä d-kohdan käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja va. Henry Westlin poistui yhteisöjäävinä i- ja j-kohtien käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti täydentää liitettä 1 siten, että Laurea Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen nimetään Perttu Koistisen ja Johanna Hristovin lisäksi Tanja Saarinen.

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Liite 1: Kaupungin edustajat yhtiöissä syksyllä 2021 (II)
- Liite 2: Kaupungin edustajat yhdistyksissä, säätiöissä ja muissa yhteisöissä syksyllä 2021
- Liite 3: Kaupungin edustajat kuntayhtymissä syksyllä 2021
- Liite 4: Yhtiöjärjestysluonnokset
- Liite 5: Osaamiskartoituskyselyn tulokset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Lakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAT YHTIÖISSÄ SYKSYLLÄ 2021

	Koko	Nimi	Asema	Puolue
Vantaan Energia Oy	3	Tommi Valtonen	pj.	Porv
		Päivi Laakso	jäsen	Sdp
		Mika Niikko	jäsen	Ps
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	7	Jari Ahokas	pj.	Porv
		Risto Tamminen	vpj.	Sdp
		Mira Vaahermäki	jäsen	Porv
		Nina Uskola	jäsen	Sdp
		Juha Suoniemi	jäsen	Ps
		Petra Miessmer	jäsen	Vihr
		Marja Salonius	jäsen	G6
VAV Yhtymä Oy	11	Jussi Särkelä	pj.	Sdp
		Carita Orlando	vpj.	Porv
		Janne Koskinen	jäsen	Porv
		Petri Koivuniemi	jäsen	Porv
		Sari Paukku-Sani	jäsen	Porv
		Naima el Issaoui	jäsen	Sdp
		Heikki Sipiläinen	jäsen	Sdp
		Markku Weckman	jäsen	Ps
		Tanja Aidanjuuri-Niemi	jäsen	Ps
		Ari Männikkö	jäsen	Vihr
		Noora Hammar	jäsen	G6
VTK Kiinteistöt Oy	11+1	Riitta Ollila	pj.	Sdp
		Merja-Liisa Vasarainen	vpj.	Porv
		Antti Seppinen	jäsen	Porv
		Janne Leppänen	jäsen	Porv
		Marjo Koistinen	jäsen	Porv
		Suve Pääsukene	jäsen	Sdp
		Jouko Koskinen	jäsen	Sdp
		Janne Hartikainen	jäsen	Ps
		Pekka Virkamäki	jäsen	Ps
		Johanna Lätti	jäsen	Vihr
		Jyrki Virtanen	jäsen	G6
		Antti Kari	jäsen	-
Mercuria kauppapilaitos Oy	5	Carita Orlando	pj.	Porv
		Antti Korhonen	jäsen	Porv
		Heidi Hilas	jäsen	Sdp
		Tanja Saarinen	jäsen	Ps
		Birgitta Hämäläinen	jäsen	Vihr
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	2	Perttu Koistinen	varapuheenjohtaja	Porv
		Johanna Hristov	jäsen	Sdp
		Tanja Saarinen	jäsen	Ps
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	6	Perttu Koistinen	pj.	Porv
		Olavi Lehtonen	vpj.	Sdp
		Marianne Träskman	jäsen	Porv
		Mila Kangasniemi	jäsen	Sdp
		Markku Naumanen	jäsen	Ps
Kiinteistö Oy Lehdokkietien virastotalo	3	Severi Karila	pj.	-
		Heini Korpela	jäsen	-
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema	3	Janne Juntunen	pj.	-
		Hannes Oksanen	jäsen	-
		Erja Nurmisto	jäsen	-
Ruukkukujan Autopaikat Oy	3	Gilbert Koskela	pj.	-
		Jukka Tervo	jäsen	-
		Erja Nurmisto	jäsen	-

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	3	<i>Erja Nurmisto</i>	pj.	-
		<i>Armi Vähä-Piikkiö</i>	jäsen	-
		<i>Pasi Simola</i>	jäsen	-
Hakunilan Keskus Oy	2	<i>Kai Lange</i>	jäsen	-
		<i>Heini Korpela</i>	jäsen	-
Kiinteistö Oy Kehäsuora	3	<i>Tiina Ekholm</i>	pj.	-
		<i>Matti Ruusula</i>	jäsen	-
		<i>Pia Viskarinen-Soutamo</i>	jäsen	-
Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11	3	<i>Tiina Ekholm</i>	pj.	-
		<i>Matti Ruusula</i>	jäsen	-
		<i>Pia Viskarinen-Soutamo</i>	jäsen	-

LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAT YHDISTYKSISSÄ, SÄÄTIÖISSÄ JA MUISSA YHTEISÖISSÄ SYKSYLLÄ 2021

	Koko	Nimi	Asema	Puolue	Nimi	Asema	Puolue
Laurea Vantaa-Porvoon alueneuvottelukunta toimikausi neljä vuotta (2021-2024)	7	<i>Miisa Tervala</i>	pj.	Sdp			
		<i>Santeri Heinonen</i>	jäsen	Sdp			
		<i>Aki Peiju</i>	jäsen	Porv			
		<i>Susanna Kaiju</i>	jäsen	Porv			
		<i>Aapo Happonen</i>	jäsen	Ps			
		<i>Sanni Kupiainen</i>	jäsen	Vihr			
		<i>Eero Toivanen</i>	jäsen	G6			
Tiedekeskussäätiön hallitus toimikausi kaksi vuotta (2022-2023)	4	<i>Markku Kuula</i>	pj.	Porv			
		<i>Anniina Pylsy</i>	jäsen	Porv			
		<i>Päivi Laakkonen</i>	jäsen	Sdp			
		<i>Timo Valtonen</i>	jäsen	Ps			
Ami-säätiön hallitus toimikausi kaksi vuotta (2021-2022)	2+2	<i>Maarit Raja-Aho</i>	jäsen	Porv	<i>Aive Pietilä</i>	varajäsen	Ps
		<i>Kirsi Salonen</i>	jäsen	Sdp	<i>Soile Hämäläinen</i>	varajäsen	Vihr

LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAT KUNTAYHTYMIEN TOIMIELIMISSÄ SYKSYLLÄ 2021

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä					
Hallitus	3+3	Jäsenet		Varajäsenet	
		Tuomas Suihkonen	Vas	Leena Romppainen	Vas
		Paula Lehmuskallio	Kok	Eero Ahola	Kok
		Tia Seppänen	Vihr	Antti Auvinen	Vihr
Tarkastuslautakunta	2+1	Jäsenet		Varajäsenet	
		Maija Rautavaara (vpj)	Vihr	Niilo Tarnanen	Vihr
		Oskari Ollikainen	SDP	Varajäsen Helsingistä	

Eteva kuntayhtymä					
Hallitus	1+1	Jäsenet		Varajäsenet	
		Jussi Särkelä (vpj)	Sdp	Miisa Tervala	Sdp
Tarkastuslautakunta	1+1	Jäsenet		Varajäsenet	
		Kari Ristivehmas	Kok	Riitta Pallasvuori	Kok

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä					
Hallitus	1+1	Jäsenet		Varajäsenet	
		Jouko Lindtman (vpj)	Sdp	Ulla-Maija Kopra	Sdp
Tarkastuslautakunta	1+1	Jäsenet		Varajäsenet	
		Tuomas Peltola	Vihr	Laura Kinnunen	Vihr

KIINTEISTÖ OY KEHÄSUORAN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kehäsuora ja kotipaikka Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla ja ~~hallita~~ Vantaan kaupungissa ~~sijaitsevia~~ kiinteistöjä sekä niillä sijaitsevia rakennuksia ~~tonttia 92-41-106-10 ja sillä olevia korjaamo-, varasto- ja myymäläkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia~~ sekä hallita Vantaan kaupungin Sotungin kylässä tiloja Savela 92-420-10-55, Palvo 92-420-10-58, K 4 T 6 92-420-10-37 ja Liikenne 92-420-22-0 ~~sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.~~

3 § Hallitus

~~Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.~~

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että ja toimikausi päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Edustaminen~~Toiminimen kirjoittaminen~~

~~Yhtiötän edustavat toiminimen kirjoittavat~~ hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan ~~Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin~~ hyväksyttymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ~~_tarvitse_~~ valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajaille kirjallisesti osaksluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. ~~aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai kirjallista kuittausta vastaan.~~

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. ~~tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, sekä taseen ja sen liitetiedot,;~~
2. toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta; r
5. taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä; r
~~sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta, r~~
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; r

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvauksista;~~7~~

8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;~~7~~

valittava

9. tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;~~7~~

10. tarvittaessa tilintarkastaja ~~+~~ ja varatilintarkastaja.

10 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

11 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Mercuria kauppaoppilaitos Oy ja yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on siirrettävä voitto/tappiotilille ja käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oma pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön, lakisääteisen kaupan ja hallinnon alan koulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen, osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. valitsee kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtajana.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen siihen oikeuttamat kaksi yhdessä.

6 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi tilintarkastaja ja enintään kaksi tilintarkastajaa siten, että yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan ja Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry:llä on oikeus valita toinen tilintarkastaja. Jos Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry ei käytä oikeuttaan valita toista tilintarkastajaa ja yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ei ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, valitsee yhtiökokous yhden varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakeluetteloon merkityillä osoitteilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.~~

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. muista asioista, jotka osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

11 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

12 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtajalla sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa oikeutta käyttävän tahon ja yhtiön välillä on eturistiriita.

VANTAAN ENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Vantaan Energia Oy ja rinnakkaistoiminimet Vanda Energi Ab ja Vantaa Energy Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja ~~maa~~kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat ~~tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut~~ sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

~~3 §~~

~~Yhtiön vähimmäispääoma on kolmemiljoonaa (3.000.000) euroa ja enimmäispääoma kaksitoistamiljoonaa (12.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.~~

~~Osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.~~

34 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu ~~vähintään~~ seitsemän (7) varsinaista ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Heidän toimikautensa alkaa heti vaalien jälkeen ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja ~~kaksi (2)~~ varapuheenjohtajan ~~na~~ vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

~~5 §~~

~~Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen~~

~~jäsenistä on saapuvilla.~~

~~Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista. On kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.~~

~~6 §~~

~~Hallituksen tehtävänä on:~~

- ~~1) huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä~~
- ~~2) valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti~~
- ~~3) ottaa ja irtisanoa yhtiön toimitusjohtaja ja hänen välittömät alaisensa sekä myöntää heille ero~~
- ~~4) määrätä toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkasta sekä muun henkilökunnan palkkauksen perusteista.~~

47 § Toimitusjohtaja

~~Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.~~

~~Toimitusjohtajan tehtävänä on:~~

- ~~1) hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti~~
- ~~2) ottaa ja irtisanoa ne yhtiön työntekijät, joiden ottamista ja irtisanomista ei ole pidätetty hallitukselle sekä myöntää heille ero~~
- ~~3) määrätä yhtiön palvelukseen ottamiensa työntekijöiden palkasta.~~

58 § Edustaminen

~~Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.~~

~~Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.~~

~~Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokuristi kirjoittaa yhtiön toiminimen yhdessä toisen prokuristin kanssa.~~

69 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Ensimmäisen kerran tilintarkastaja valitaan tämän määräyksen mukaiselle toimikaudelle vuonna 2022 järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

~~Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa yksi varatilintarkastaja.~~

~~Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.~~

~~Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

710 § Lunastuslauseke

Yhtiön osakkeen siirtyessä on lunastusoikeus seuraavasti:

Lunastusoikeus syntyy, milloin osake siirtyy toiselle kaupan, vaihdon tai muun vastikkeellisen luovutuksen kautta.

Lunastusoikeutta ei synny, jos luovutuksen saajana on yhtiön osakas, tai luovutuksen saaja kuuluu samaan konserniin kuin ~~yhtiö tai~~ luovuttaja.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirrosta ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastamiseen oikeutetuille tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle viikon kuluessa siitä, kun siirrosta on hallitukselle ilmoitettu, lähettämällä kirjallinen ilmoitus osakasluetteloon osakerekisteriin merkityillä osoitteilla tai muutoin tiedossa olevilla osoitteilla.

Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus

päivästä, jona ilmoitus osakkeen siirtämisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus kauppahinnasta, muusta vastikkeesta ja niistä luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta asiaa harkittaessa, sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.

Lunastusoikeus on niillä yhtiön osakkailla, jotka on merkitty osakasluetteloon ~~osakerekisteriin~~.

Jos useammat siihen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken siten, että jakoperusteena on lunastusvaatimuksen hetkellä omistettujen osakkeiden lukumäärä ja siltä osin kuin tämä ei käy jakoperusteeksi, osakkeiden jako suoritetaan arpomalla.

Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtämisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle. Lunastusvaatimuksen esittäminen voidaan suorittaa yhtiön hallitukselle, yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiön hallituksen puheenjohtajalle.

Lunastajan on maksettava luovutushintana siirrossa sovittu hinta. Jos vastike on sovittu siten, ettei sitä yksiselitteisesti voida muuttaa rahaksi tai mikäli vastike olennaisesti poikkeaa käyvästä arvosta, on lunastushintana osakkeiden käypä hinta.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osakkaiden välisillä neuvotteluilla. Erimielisyydet, joista ei kohtuullisessa ajassa päästä sopimukseen, ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti kolmijäsenisessä välimiesmenettelyssä ~~tai jomman kumman vaatiessa Vantaan käräjäoikeudessa~~.

~~Välimiesmenettelytapauksessa riidan osapuolet asettavat yhden välimiehen kumpikin ja Keskuskauppakamarin välityslautakunta puheenjohtajan. Välimiesoikeutena toimii nimitettyjen välimiesten muodostama ryhmä ja välimiesmenettelyssä noudatetaan välimieslainsäädännön määräyksiä.~~

Lunastushinta on suoritettava yhtiölle kuukauden kuluessa siitä hetkestä lukien, kun lunastusvaatimus olisi tullut viimeistään esittää ~~lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiön hallitukselle~~. Hallituksen on huolehdittava lunastussumman maksamisesta siihen oikeutetuilla ja palautettava lunastushinta niiden

osakkaiden osalta, joita lunastusvaatimuksen tekijä ei saa lunastaa. Yhtiön hallituksen on talletettava varat erillään yhtiön varoista.

~~Tämä määräys on painettava yhtiön osakekirjoihin.~~

811 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. ~~Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen tulee olla valmiina tilintarkastajien tarkastettavaksi seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. tilintarkastajien on annettava lausuntonsa seuraavan huhtikuun 15. päivään mennessä.~~

912 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

~~13 §~~

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- 1) tilinpäätös ja tarvittaessa konsernitilinpäätös;
- 2) toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;
- ~~3~~2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- ~~4~~3) tilinpäätöksen ja tarvittaessa konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- ~~5~~4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antavat aiheutta;
- ~~6~~5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- ~~7~~6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista;

valittava

- ~~8~~7) tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ~~ja 8) hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa~~
- 9) tarvittaessavarsinaiset tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. käsiteltävä
- ~~10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.~~

104 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muuten todistettavalla tavalla kirjallisesti.~~

11 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

VAV YHTYMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on VAV Yhtymä Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja.

Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallitus ei toimivaltansa perusteella voi tehdä yhtiön omistuksessa olevia yhteisöjä koskevia näiden yhteisöjen yleishyödyllisen toiminnan tai tarkoituksen vastaisia päätöksiä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ~~ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.~~

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

~~Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.~~

6 § Tilintarkastaja

~~Yhtiöllä on tilintarkastajana tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.~~

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

~~7~~ § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

811 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti ~~heidän~~ osakeluetteloon ~~niihin~~ merkittyyn ~~niihin~~ postiosoitteeseen ~~niinsa~~ tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään ~~kolmekaksi~~ (32) viikkoa ennen kokousta.

912 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ~~toukokuun~~ ~~kesäkuun~~ loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ~~ja konsernitilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen ja sen liitetiedot ja konsernitilinpäätöksen;~~
2. toimintakertomus, ~~jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;~~
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen ~~ja konsernitilinpäätöksen~~ vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kulujen korvaamisesta;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa

9. hallituksen jäsenet, joista yhden puheenjohtajaksi ~~ja yhden varapuheenjohtajaksi;~~ sekä
10. tilintarkastaja ~~ja varatilintarkastaja.~~

10 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

11 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

VTK KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRIESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on VTK Kiinteistöt Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia harjoittaa ~~teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen~~ vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa, ~~majoitus-, tapahtuma- ja ravintolatoimintaa.~~

Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja.

~~3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.482.785,12 euroa ja enimmäispääoma 13.931.140,50 euroa, joissa rajoissa esakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.~~

34 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan vähintään viisi (5) mutta enintään ~~kaksitoistaneljätoista (1214)~~ jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

45 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallituksen ~~nimittämä toimitusjohtaja~~ valitsee.

56 § Edustaminen

~~Yhtiötän toiminimen kirjoittavat edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.~~

~~7 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.~~

68 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

~~Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.~~

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

79 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

810 § Kokouskutsu

~~Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.~~

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta mutta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjalliseen tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai kirjallisesti kuittausta vastaan.~~

911 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuunhuhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

- ~~1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen ja sen liitetiedot, ja konsernitilinpäätös;~~
2. toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvauksista;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;
10. tarvittaessa tilintarkastajat.

10 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

11 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

KIINTEISTÖ OY TIEDEPUISTON YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Tiedepuisto ja kotipaikka Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta tontille no 1 korttelissa 61137, Vantaan 61. kaupunginosassa (Tikkurila), rakennettavia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.

3 § Hallitus

~~Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä~~

Hallitukseen kuuluu vähintään (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Tilintarkastaja

~~Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymätilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja tehtävään toistaiseksi.~~

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

6 § ~~Toiminimen kirjoittaminen~~ Edustaminen

~~Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.~~

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.—31.12.

8 § Kokouskutsu

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai kirjallista kuittausta vastaan.~~

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakseluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Muutetaan malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

7 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;

9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

11 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

RUUKKUKUJAN AUTOPAIKAT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Lisätään pykälien otsikot

1 § *Toiminimi ja kotipaikka*

Yhtiön toiminimi on Ruukkukujan Autopaikat Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § *Toimiala*

Yhtiön toimiala on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa 15421 (tontti 4) olevaa AP-tonttia ja sillä sijaitsevaa pysäköintilaitosta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

3 § *Osakkeet*

Yhtiön osakepääoma jakaantuu ~~A-,~~ B- ja D-sarjan osakkeisiin. Yhtiön osakkeet tuottavat erilaisen oikeuden yhtiössä seuraavasti:

~~A-sarjan osakkeet antavat kukin yhtiökokouksessa kolme (3) ääntä. A-sarjan osakkeet muunnetaan yhtiökokouksen päätöksellä D-sarjan osakkeiksi, kun yhtiön kaikki autopaikat on rakennettu ja luovutettu osakkeenomistajille. D-sarjan osakkeet antavat kukin yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen. B-sarjan osakkeet antavat kukin yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja tuottavat kukin oikeuden käyttää yhtä yhtiön omistamaa autopaikkaa yhtiökokouksen määräämin ehdoin korttelissa 15421.~~

~~A- ja D-sarjan osakkeet eivät oikeuta osakkeiden merkintään osakepääomaa uusia osakkeita annettaessa korotettaessa. B-sarjan osakkeet oikeuttavat uusien B-sarjan osakkeiden merkintään osakepääomaa korotettaessa. Yhtiökokous voi määrätä, että muut kuin asuntoja varten toteutetut autopaikat ovat vuorottaiskäytössä.~~

4 § *Vastikkeet*

Jokainen yhtiön B-sarjan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle autopaikan käyttöoikeudesta yhtiökokouksen määräämän hoitovastikkeen, jonka tulee olla yhtä suuri kutakin osaketta kohti ja yhtiökokouksen ~~5 §:n mukaan~~ määräämän rahoitusvastikkeen. ~~A- ja D-sarjan osakkeenomistajilla ei ole velvollisuutta suorittaa vastiketta yhtiölle.~~

Autopaikalle mahdollisesti rakennettavaan lämmityspistokkeeseen toimitettavasta sähköenergiasta tai muusta etuudesta on ao. osakkeenomistaja velvollinen suorittamaan yhtiölle hallituksen omakustannusperiaatteen mukaan määräämän eri korvauksen, joka on saman-suuruinen kutakin etuuden piirissä olevaa autopaikkaa ja osaketta kohti.

Vastikkeiden sekä käyttökorvauksen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä rahoitusvastiketta koskevat määräykset omassa pykälässään. Siirretään tähän samaan.

~~B-sarjan osakkeenomistajien maksettavaa rahoitusvastiketta määrättäessä otetaan huomioon niistä pitkäaikaisista ja vastaavista lainoista aiheutuvat lyhennykset, korot ja muut mahdolliset kulut, jotka lainat on otettu korttelin 15421 AP-tontilla sijaitsevan pysäköintilaitoksen ja autopaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja uudistamiseen.~~

B-sarjan osakkeenomistajien maksamaa rahoitusvastiketta määrättäessä otetaan huomioon korttelin 15421 AP-tontilla sijaitsevan pysäköintilaitoksen ja autopaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja uudistamiseen otetuista pitkäaikaisista ja vastaavista lainoista aiheutuvat lyhennykset, korot ja muut mahdolliset kulut.

B-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden niistä yhtiön pitkäaikaisista ja vastaavista lainoista, jotka on otettu pysäköintilaitoksen ja autopaikkojen rakentamista, peruskorjausta ja uudistamista ~~vaden-varten~~ korttelin 15421 AP-tontille.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön asianomaisten lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksilla kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja muut mahdolliset kulut laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike siten, että siihen lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

Tämä pykälä on merkittävä B-sarjan osakekirjoihin.

5 § Arvonlisäverovastike

Osakkeenomistaja, jonka hallitseman autopaikan osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovastiketta.

Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verolliseksi haetun autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin omistajaa, vaikka verovelvollisuus kyseisen autopaikan osalta olisi jo päätynyt, jos tässä pykälässä jäljempänä kuvatulla tavalla joudutaan autopaikan osalta tarkistamaan jo tehtyjä vähennyksiä tai jos jälkilaskelma osoittaa alijäämää kyseisen autopaikan arvonlisäverovastikkeissa.

Hakeutuminen edellyttää kunkin autopaikan osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajien nimenomaisen, kirjallisen suostumuksen. Osakkeenomistaja

sitoutuu käyttämään autopaikkaa arvonlisäverolaissa tarkoitettulla tavalla täysin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhtiölle, jos käyttö ei jostain syystä ole enää täysin vähennykseen oikeuttavaa.

Yhtiökokous määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena verovelvolliseksi haettujen autopaikkojen yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti:

1) Arvonlisäverovastikkeilla katetaan yhtiölle arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset.

2) Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma arvonlisäverovastike. Arvonlisäverovastikkeita määrättäessä otetaan huomioon vähennyksenä yhtiön arvioidusta arvonlisäverollisista ostoista verolliseksi haettujen autopaikkojen vastikeperusteiden mukainen osuus, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään. Jos osakkaan osuus investoinneista peritään lainaosuutena tai rahoitusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa kuitenkaan oteta huomioon vastikkeita määrättäessä. Vähennysoikeus otetaan tässä tilanteessa huomioon määrättäessä kunkin verolliseksi haettua huoneistoa hallitsevan osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta. Verolliseksi haettua autopaikkaa hallitseva osakas on velvollinen maksamaan vain niitä arvonlisäverovastikkeita, jotka liittyvät hänen muutoin maksamiinsa vastikkeisiin, ellei kyseessä ole jäljempänä mainittu ylijäämä tai tarkistettava vero.

3) Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja ylijäämä tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä.

Edellä mainittujen arvonlisäverovastikkeiden lisäksi on verolliseksi haetun autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloinenkin omistaja velvollinen maksamaan ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan jälkilaskelman perusteella ilmenevä mahdollinen laskennallinen alijäämä edellisiltä tilikausilta. Mikäli autopaikan osalta arvonlisäverovelvollisuus lakkaa, on autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloinenkin omistaja velvollinen suorittamaan mahdollisen laskennallisen alijäämän myöhemmin tehtävän jälkilaskelman perusteella.

Jos yhtiö joutuu tarkistamaan jo tekemiään vähennyksiä, on tarkistuksen aiheuttaneen autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan tarkistamisesta aiheutuva arvonlisäverokustannus ja muut tarkistamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla, jonka hallitseman autopaikan osalta verovelvollisuus on jo lakannut. Mikäli tarkistamisen johdosta yhtiö saa lisää vähennyksiä, nämä vähennykset huomioidaan sen osakkeenomistajan, jonka autopaikasta tarkistaminen aiheutuu, lainaosuuden lyhennyksenä tai pääomapalautuksena, tai ellei tämä ole mahdollista, se on otettava huomioon ylijäämänä vastikkeita määrättäessä.

Arvonlisäverovastikkeiden ~~maksuajan~~ maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

6 § Suostumuslauseke

Yhtiön B-sarjan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Hallitus voi antaa suostumuksensa vain, jos B-sarjan osakkeen luovutuksensaaja on sellainen omistaja tai haltija, joka asemakaavan tai rakennusluvan mukaan on oikeutettu käyttämään autopaikkaa yhtiön omistamalla tontilla, tai Vantaan kaupunki.

Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä pykälä on merkittävä B-sarjan osakekirjoihin.

7 § *Hallitus*

~~Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

Hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä tässä välissä ollut määräys poistetaan tarpeettomana:

~~9 § Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.~~

8 § *Toimitusjohtaja*

~~Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen valvonnan alaisena hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.~~

~~Toimitusjohtajalle suoritettavan mahdollisen palkkion määrää yhtiön hallitus.~~

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

9 § *Edustaminen*

~~Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt yksin tai kaksi yhdessä.~~

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

10 § *Tilintarkastajat*

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksyty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

11 § *Tilikausi*

Yhtiön tilikausi on 1.1.—31.12.

12 § *Kokouskutsu*

~~Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella aikaisintaan neljää (4) ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.~~

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

13 § *Varsinainen yhtiökokous*

Muutetaan malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 talousarvion vahvistamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta;

7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

valittava

8 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

14 § *Konserniohjaus*

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

15 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

16 § Sovellettava laki

Siltä osin kuin edellä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

KIINTEISTÖ OY TIKKURILAN TERVEYSASEMAN YHTIÖJÄRJESTYS

Lisätään pykälien otsikot

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema ja kotipaikka Vantaan ~~kaupunki~~.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa sijaitsevaa tonttia 92-61-204-4 ja sillä olevia rakennuksia Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus-nimistä tilaa RN 6438 rakennuksineen.

Nykyisessä tässä välissä olevan osakepääomaa koskeva määräys poistetaan tarpeettomana:

~~Yhtiön osakepääoma, joka on täysin maksettu, satakuusikymmentäkolmetuhattakahdeksansataayhdeksänkymmentä ja 72/100 (163 890,72) euroa jaettuna yhdeksäänkymmeneenseitsemääntuhanteen neljäänsataaneljäänkymmeneen viiteen (97.445) yhden ja 68/100 (1,68) euron suuruiseen osakkeeseen. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo. Osakkeet asetetaan nimetyille henkilöille.~~

3 § Huoneistosiselelmä

Yhtiön osakkeet tuottavat hallintaoikeuden yhtiön omistamassa talossa oleviin huoneistoihin seuraavasti:

Huon	Osakkeet	kerros	huoneistosiselelmä	p-ala /m2	osakekerroin	osakeluku
1	1-1630	kellari	liiketila	233	7	1630
2	1631-2015	kellari	liiketila	77	5	385
3	2016-2070	kellari	terveyskesk	11	5	55
4	2071-2165	kellari	terveyskesk	19	5	95
5	2166-2180	kellari	terveyskesk	3	5	15
6	2181-2235	kellari	terveyskesk	11	5	55
7	2236-2290	kellari	terveyskesk	11	5	55
8	2291-2505	kellari	terveyskesk	43	5	215
9	2506-2740	kellari	terveyskesk	47	5	235
10	2741-2975	kellari	terveyskesk	47	5	235

11	2976-3120	kellari	sähkölaitos	29	5	145
12	3121-3195	kellari	sähkölaitos	15	5	75
13	3196-3305	kellari	terveyskesk	22	5	110
14	3306-8965	I	liiketila	283	20	5660
15	8966-10385	I	liiketila	71	20	1420
16	10386-13385	I	liiketila	150	20	3000
17	13386-13825	I	terveyskesk	44	10	440
18	13826-18945	I	terveyskesk	512	10	5120
19	18946-33935	II	terveyskesk	1499	10	14990
20	33936-41895	III	terveyskesk	796	10	7960
21	41896-42465	III	terveyskesk	57	10	570
22	42466-48635	III	terveyskesk	617	10	6170
23	48636-57535	III	terveyskesk	890	10	8900
24	57536-57950	kellari	liiketila	83	5	415
25	57951-60130	I	liiketila	109	20	2180
26	60131-65650	I	liiketila	276	20	5520
27	65651-68190	I	liiketila	127	20	2540
28	68191-68655	I	ambulanssit	93	5	465
29	68656-69325	II	toimisto	67	10	670
30	69326-76205	II	toimisto	688	10	6880
31	76206-80495	II	toimisto	429	10	4290
32	80496-87965	III	toimisto	747	10	7470
33	87966-92265	III	toimisto	430	10	4300
34	92266-93745	IV	toimisto	148	10	1480
35	93746-97445	IV	toimisto	370	10	3700
				9054 m2		97445

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät väestönsuojatilat 218 m2, tekniset tilat 495 m2, kellarissa liiketilaa 233 m2 ja lämmintä autonsäilytystilaa 625 m2, ensimmäisessä kerroksessa liiketilaa 283 m2 sekä erillinen kylmä maanalainen autojen säilytystila 1270 m2.

Nykyisessä tässä välissä oleva 5 § poistetaan tarpeettomana:

~~Osakkeet asetetaan nimetyille henkilöille ja varustetaan järjestysnumerolla, päivämäärällä sekä yhtiön hallituksen allekirjoituksella. Osakkeista on hallituksen pidettävä lainmukaista osakeluetteloa. Yhtiön osakelirjat painetaan hyväksytyssä turvapainossa.~~

4 § Vastikkeet (nykyisessä 6 § ja 7 §)

Yhdistetään aiemmin 6 ja 7 §:ssä olleet ja muutetaan joitain sanamuotoja ja pykäläviittauksia:

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden. Yhtiövastike jakautuu pääomavastikkeeseen ja hoitovastikkeeseen. Pääomavastike, johon kuuluvat kaikki yhtiön pitkäaikaisista lainoista aiheutuvat menot, määrätään käyttäen perusteena edellä 3 §:ssä mainittuja osakkeiden lukumääriä ja hoitovastike käyttäen perusteena edellä 3 §:ssä mainittuja huoneistojen pinta-alojen neliömetrimääriä.

Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

Osakkeenomistajilla on oikeus maksaa yhtiölle osakkeitaan rasittavana, pääomavastikeperusteen mukaan laskettavana osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai puoliksi. Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista.

Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain puolet, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset on käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä. ~~käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet.~~

Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

5 § Arvonlisäverovastike (sisältyy nykyisessä 6 §:ään, erotetaan omaan pykäläänsä)

Muutetaan malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi (pääosin nykyistä vastaava):

Osakas, jonka hallitseman tilan tai sen osan osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaava arvonlisäverovastiketta. Mitä tässä on sanottu tilasta, koskee myös tilan osaa.

Hakeutuminen edellyttää kunkin tilan osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan kirjallisen suostumuksen. Osakas sitoutuu käyttämään tilaa arvonlisävero-

laissa tarkoitetulla tavalla täysin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Osakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhtiölle, jos käyttö ei jostain syystä ole enää täysin vähennykseen oikeuttavaa.

Yhtiökokous määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti:

1. Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle osakastilojen osalta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset, kuten osakastilojen osalta tilitettävä arvonlisävero ja sen laskentakustannukset.

2. Arvonlisäverovastiketta määrättäessä otetaan huomioon vähennyksenä yhtiön arviodusta arvonlisäverollisista ostoista verolliseksi haettuihin tiloihin kohdistuva arvonlisävero, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään.

3. Arvioon perustuva laskema tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä tai peritään jälkikäteen ylimääräisenä arvonlisäverovastikkeena. Tämä koskee myös sellaisen tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin omistajaa, jonka hallitseman tilan osalta verovelvollisuus on jo lakannut.

Jos osakkaan osuus investoinnista peritään lainaosuutena tai rahoitusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa kuitenkaan oteta huomioon vastikkeita määrättäessä eikä vähennettävää veroa palauteta osakkaalle. Vähennysoikeus otetaan tässä tilanteessa huomioon määrättäessä kunkin verolliseksi haettua tilaa hallitsevan osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta.

Jos yhtiö joutuu tarkistamaan kiinteistöinvestointien osalta jo tekemiään vähennyksiä, on tarkistuksen aiheuttaneen tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan kyseiseen tilaan tarkistamisesta aiheutuva arvonlisäverokustannus ja muut tarkistamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla, jonka hallitseman tilan osalta verovelvollisuus on jo lakannut. Mikäli tarkistamisen johdosta yhtiö saa lisää vähennyksiä, nämä vähennykset huomioidaan sen osakkaan, jonka tilasta tarkistaminen aiheutuu, lainaosuuden lyhennyksenä tai pääomapalautuksena, tai ellei tämä ole mahdollista, se on otettava huomioon ylijäämävastikkeita määrättäessä.

Arvonlisäverovastikkeiden maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön hallitus.

6 § Hallitus (nykyisessä 8 §)

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhtiölle toimitusjohtajan ja yhtiön mahdollisesti tarvitsemat toimihenkilöt sekä määrää näiden palkkiot.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy toisen vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Poistetaan tarpeettomat:

~~Kokouksista on laadittava juoksevasti numeroitu pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.~~

~~Hallitus on päätösvaltainen, kun jäsenistä on saapuvilla enemmän kuin puolet, heidän joukossaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa.~~

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä on tässä välissä seuraavat pykälät, jotka poistetaan tarpeettomina:

~~9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.~~

~~10 § Hallituksen tehtävänä on:~~

- ~~1. huolehtia siitä, että yhtiön asioita hoidetaan lain ja tämän yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten mukaisesti;~~
- ~~2. kutsua yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;~~
- ~~3. huolehtia, että yhtiön kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti sekä laatia vuosittain tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus edellisen tilivuoden toiminnasta;~~
- ~~4. panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset;~~
- ~~5. hoitaa muutkin yhtiön toimintaan kuuluvat hallintotehtävät.~~

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8 § Edustaminen (nykyisessä 11 §)

~~Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.~~

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

9 Tilintarkastajat (nykyisessä 12 §)

~~Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen on annettava tilintarkastajien tarkastettaviksi.~~

~~Tilintarkastajien on suoritettava tehtävänsä sekä annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun loppua.~~

~~Tilintarkastajien mahdollisesti tekemien muistutusten johdosta on hallituksen laadittava kirjallinen selitys varsinaiselle yhtiökokoukselle.~~

~~Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.~~

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

10 § Tilikausi (nykyisessä esitetty 12 §:n alussa)

~~Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuositain...~~

Yhtiön tilikausi on 1.1.—31.12.

11 § Kokouskutsu (nykyisessä 14 §)

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakelutteleon ilmoittaneet, tai kirjallista kuittausta vastaan.~~

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakselutteleon merkittyyän postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous (nykyisessä 13 § ja 15 §)

Muutetaan malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 talousarvion vahvistamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta;

7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

valittava

8 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

13 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön purkaminen (nykyisessä 16 §)

Päätöstä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön purkamisesta tulee yhtiökokouksessa kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, kuitenkin yli puolet koko osakepääoman äänistä.

14 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa osakeyhtiölain 1 luvun mukaisten periaatteiden rikkomiseen.

15 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

16 § Sovellettava laki (nykyisessä 17 §)

Muissa kohdin noudatetaan, mitä voimassa olevassa osakeyhtiöistä annetussa laissa on säädetty.

Siltä osin kuin edellä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

KIINTEISTÖ OY LEHDOKKITIEN VIRASTOTALON YHTIÖJÄRJESTYS

Lisätään pykälien otsikot.

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön nimi on Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Nykyisessä 2 § Yhtiön kotipaikka on Vantaan kaupunki → siirretään 1 §:n yhteyteen.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettavaa toimisto- ja liikerakennusta.

Nykyisessä osakepääomaa ja nimellisarvoa koskeva 4 § tarpeeton → poistetaan

3 § Huoneistoselitelmä

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja yhtiön talossa seuraavasti:

Osakkeet n:rot	Huon. n:o	Kerros	Huoneisto- selitelmä	Pinta- ala m ²	Osake luku
1–404	1	1	liiketila	198	404
405–716	2	1	liiketila	153	312
717–830	3	1	liiketila	56	114
831–841	4	1	toimistotila	13,5	11
842–1223	5	1	liiketila	190	382
1224–2392	6	2	toimistotila	1184	1169
2393–2619	7	2	toimistotila	220	227
2620–4017	8	3	toimistotila	1409	1398
4018–5415	9	4	toimistotila	1407	1398
5416–5564	10	ullakko	saunaosasto	150	149
5565–5624	11	kellari	varasto- ja sos. tila	124	60

5625—5695	12	kellari	varasto- ja sos. tila	143	71
5696—5788	13	kellari	saunaosasto ja sosiaalitila	183	93
				5430,5	5788

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät väestönsuojatilat 123 m², teknilliset tilat ja porrashuoneet.

4 § Vastikkeet

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden. Yhtiövastike jakaantuu pääomavastikkeeseen ja hoitovastikkeeseen. Pääomavastike, johon kuuluvat yhtiön rakennusaikaisista lainoista aiheutuvat menot, määrätään käyttäen perusteena edellä 53 §:ssä mainittuja osakkeiden lukumääriä ja hoitovastike käyttäen perusteena edellä 53 §:ssä mainittuja huoneistojen pintaalojen neliömääriä. Vastikkeen suoritusajan ja -tavan määrää hallitus.

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen tarvittaessa perimään enintään kahden (2) kuukauden ylimääräisen vastikkeen tai jättää perimättä vastikkeen enintään kahden (2) kuukauden ajalta.

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä on tässä välissä arvonlisäverovastiketta koskevat määräykset, jotka siirretään omaksi pykäläkseen (ks. 5 §)

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä 7 §:ssä olevat pääomavastiketta koskevat määräykset siirretään tämän pykälän yhteyteen:

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeitaan rasittavan, pääomavastikeperusteen mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai puoliksi. Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet.

Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno.

5 § Arvonlisäverovastike

Nykyisestä määräyksestä puuttuu joitain malliyhtiöjärjestyksen mukaisia kohtia, joten muutetaan kokonaan malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi (sisältö pysyy pääpiirteittäin ennallaan):

Osakas, jonka hallitsemien tilan tai sen osan osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaava arvonlisäverovastiketta. Mitä tässä on sanottu tilasta, koskee myös tilan osaa.

Hakeutuminen edellyttää kunkin tilan osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan kirjallisen suostumuksen. Osakas sitoutuu käyttämään tilaa arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla täysin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Osakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhtiölle, jos käyttö ei jostain syystä ole enää täysin vähennykseen oikeuttavaa.

Yhtiökokous määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti:

1. Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle osakastilojen osalta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset, kuten osakastilojen osalta tilittävä arvonlisävero ja sen laskentakustannukset.

2. Arvonlisäverovastiketta määrättäessä otetaan huomioon vähennyksenä yhtiönarviodusta arvonlisäverollisista ostoista verolliseksi haettuihin tiloihin kohdistuva arvonlisävero, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään.

3. Arvioon perustuva laskema tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämät otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä tai peritään jälkikäteen ylimääräisenä arvonlisäverovastikkeena. Tämä koskee myös sellaisen tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin omistajaa, jonka hallitseman tilan osalta verovelvollisuus on jo lakannut.

Jos osakkaan osuus investoinnista peritään lainaosuutena tai rahoitusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa kuitenkaan oteta huomioon vastikkeita määrättäessä eikä vähennettävää veroa palauteta osakkaalle. Vähennysoikeus otetaan tässä tilanteessa huomioon määrättäessä kunkin verolliseksi haettua tilaa hallitsevan osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta.

Jos yhtiö joutuu tarkistamaan kiinteistöinvestointien osalta jo tekemiään vähennyksiä, on tarkistuksen aiheuttaneen tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan kyseiseen tilaan tarkistamisesta aiheutuva arvonlisäverokustannus ja muut tarkistamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla, jonka hallitseman tilan osalta verovelvollisuus on jo lakannut. Mikäli tarkistamisen johdosta yhtiö saa lisää vähennyksiä, nämä vähennykset huomioidaan sen osakkaan, jonka tilasta tarkistaminen aiheutuu, lainaosuuden lyhennyksenä tai pääomapalautuksena, tai ellei tämä ole mahdollista, se on otettava huomioon ylijäämävastikkeita määrättäessä.

Arvonlisäverovastikkeiden maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön hallitus.

6 § **Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, sen mukaan kuin yhtiökokous kahden vuoden välein päättää. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valitsemiskokouksen päättyttyä ja kestää hänen sijaansa valitavan jäsenen vaalikokouksen loppuun.

Hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

8 § Edustaminen

~~Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.~~

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.—31.12.

10 § Tilintarkastajat

~~Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.~~

~~Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.~~

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

11 § Kokouskutsu

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai kirjallista kuittausta vastaan.~~

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakseluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Muutetaan malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 talousarvion vahvistamisesta ja osakkeenomistajilta perittävien vastikkeiden suuruudesta;

7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

valittava

8 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

13 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

14 § Läsnäolo-oikeus

Vantaan kaupungin kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhtiön välillä on eturistiriita.

15 § Sovellettava laki

Siltä osin kuin edellä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Osaamiskartoituskysely konserniyhteisöjen hallitusten luottamushenkilö- ja asiantuntijajäsenille

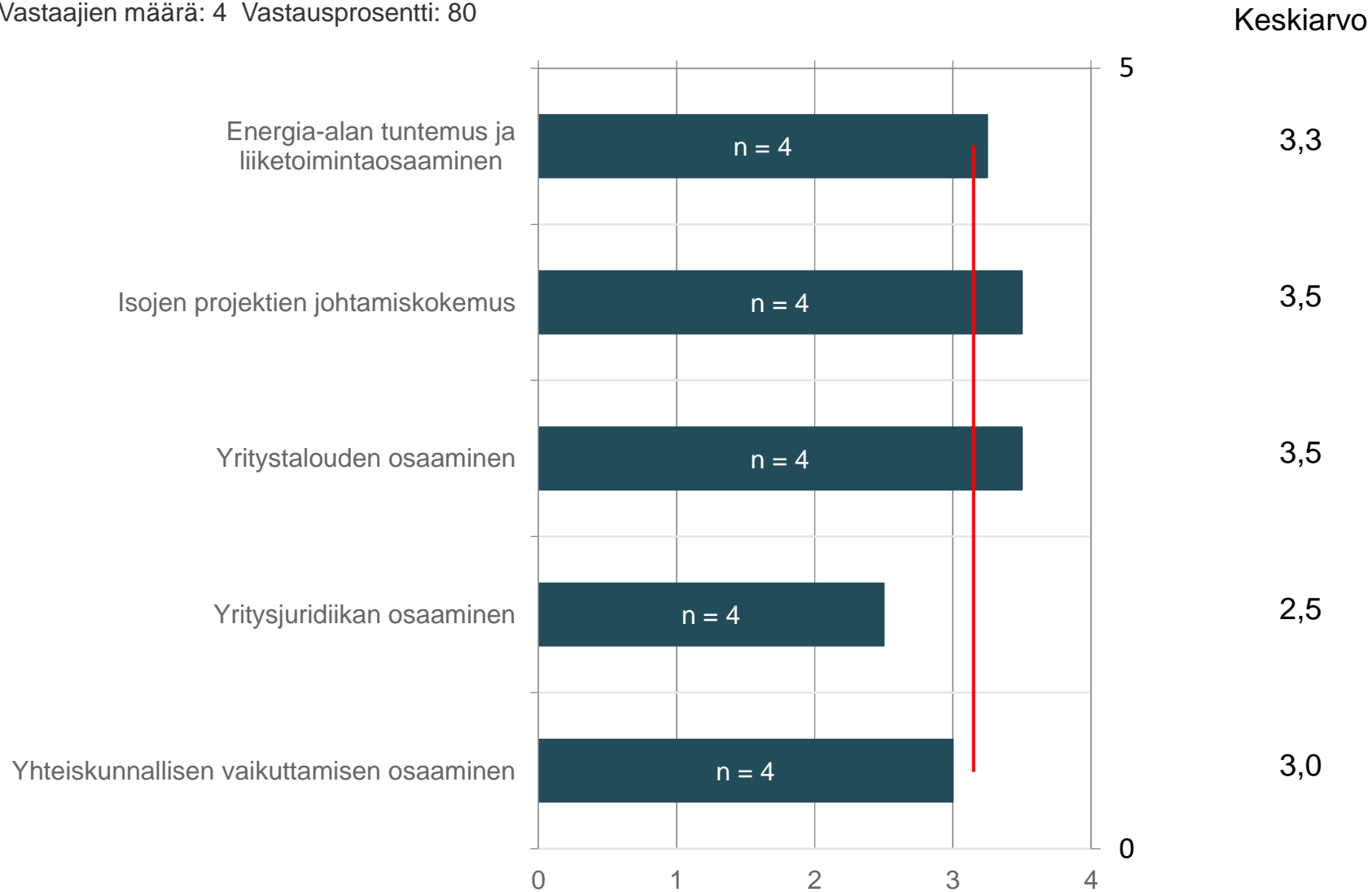
Konserniohjaus ja –valvonta, Hannu Koskinen

27.8.2021



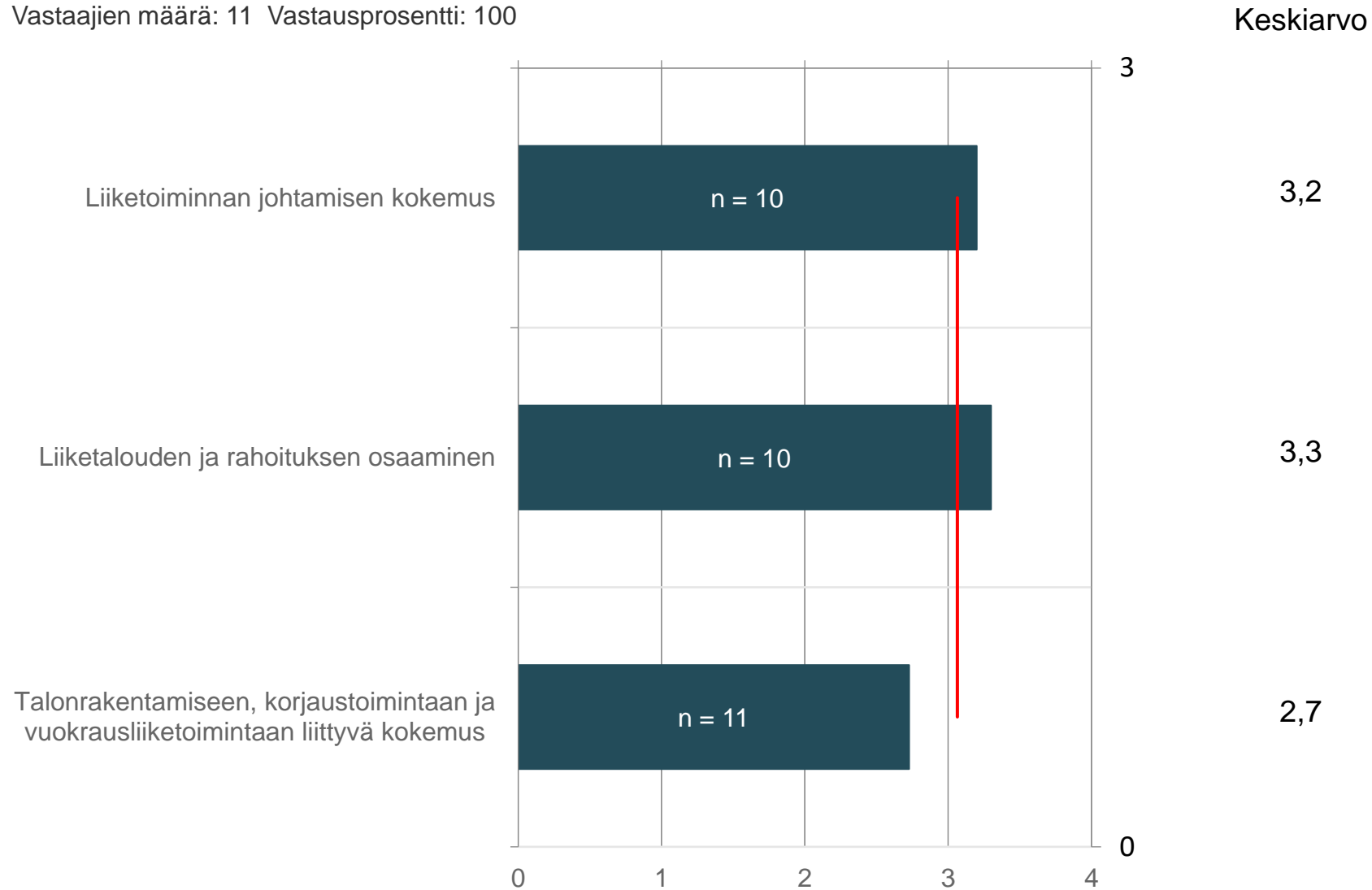
Vantaan Energia Oy: Valitse osaamistasi eri osa-alueilla parhaiten kuvaava vaihtoehto (1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=melko paljon, 4=erittäin paljon)

Vastaajien määrä: 4 Vastausprosentti: 80



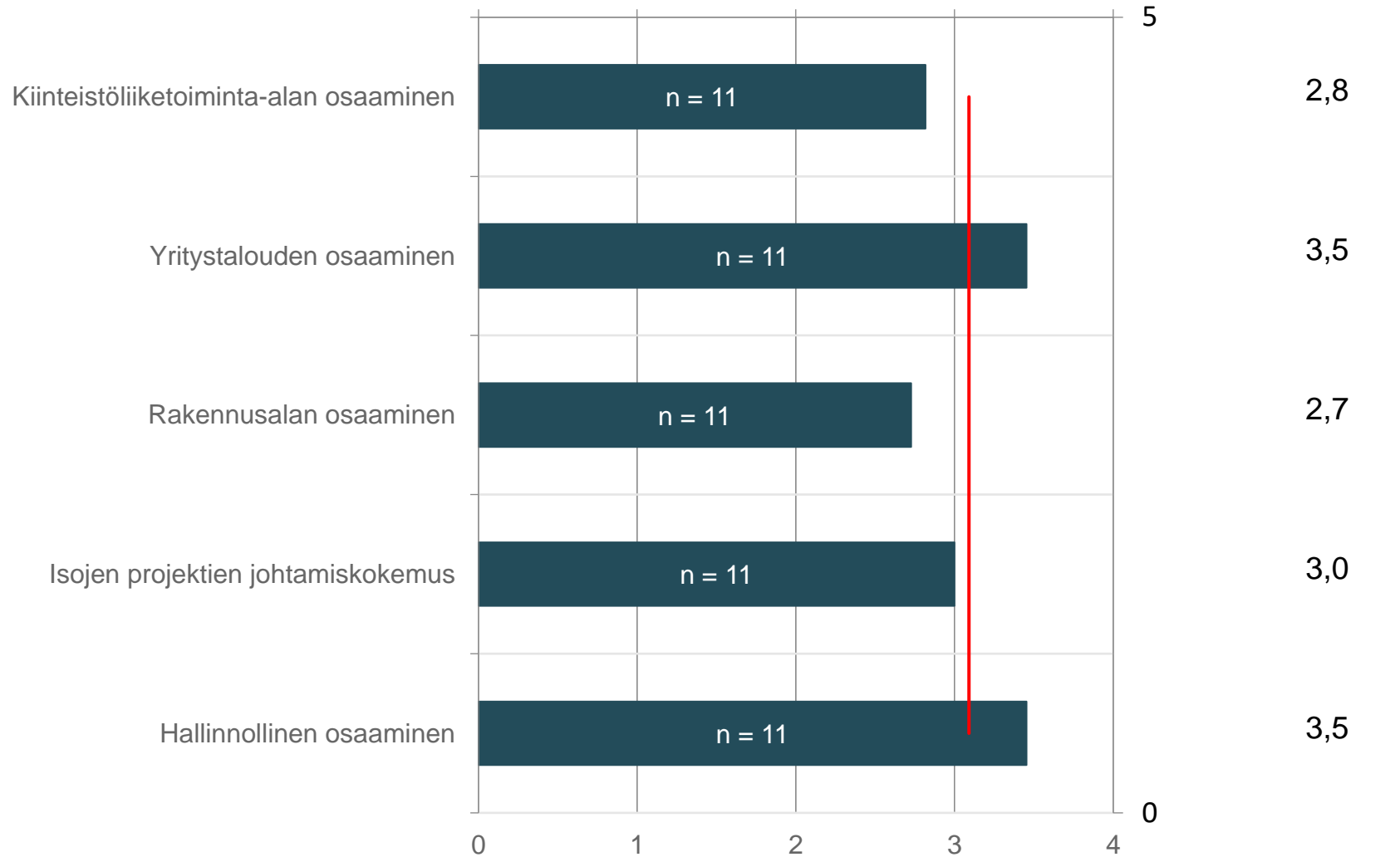
VAV Yhtymä Oy: Valitse osaamistasi eri osa-alueilla parhaiten kuvaava vaihtoehto (1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=melko paljon, 4=erittäin paljon)

Vastaajien määrä: 11 Vastausprosentti: 100



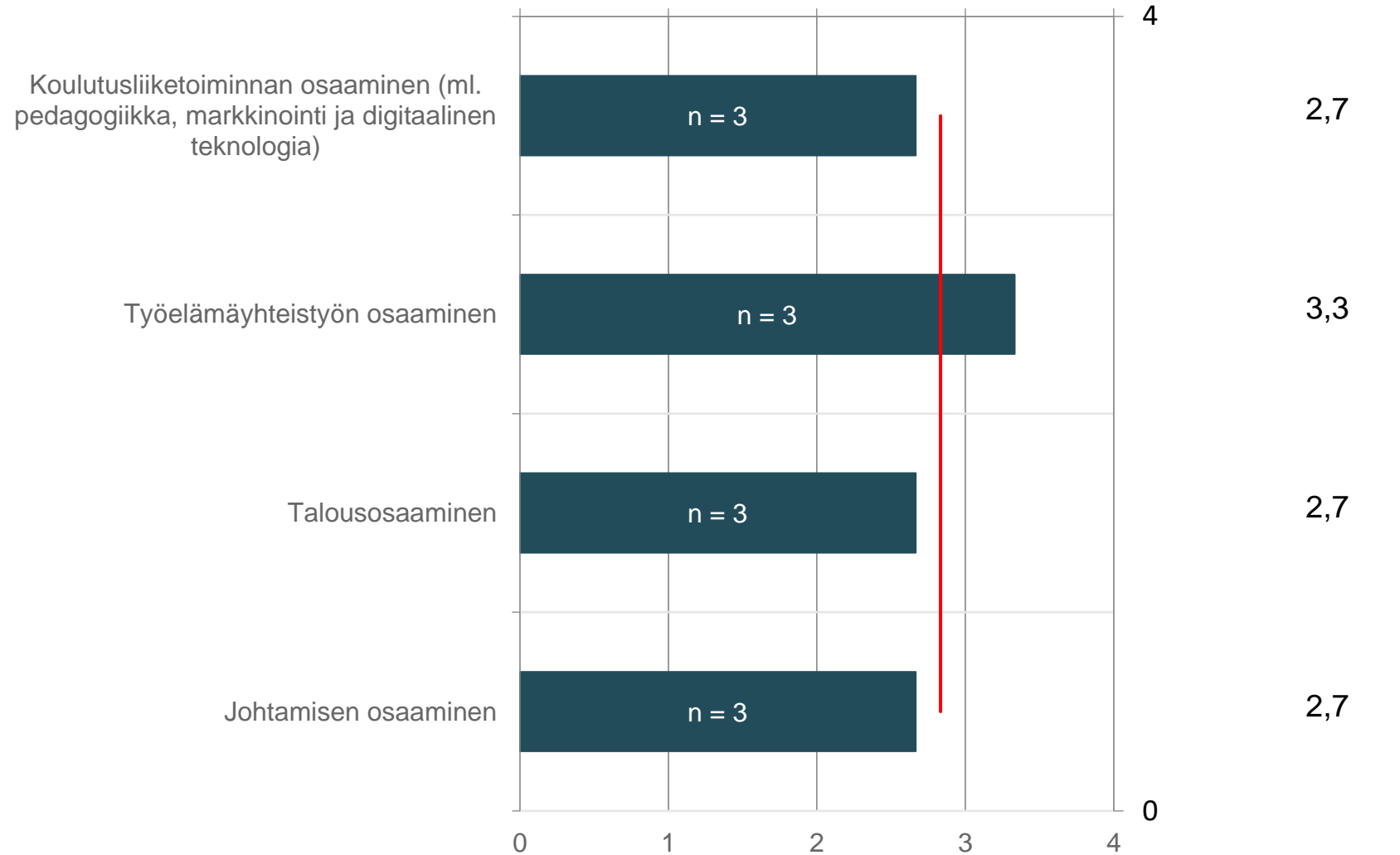
VTK Kiinteistöt Oy: Valitse osaamistasi eri osa-alueilla parhaiten kuvaava vaihtoehto (1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=melko paljon, 4=erittäin paljon)

Vastaajien määrä: 11 Vastausprosentti: 92



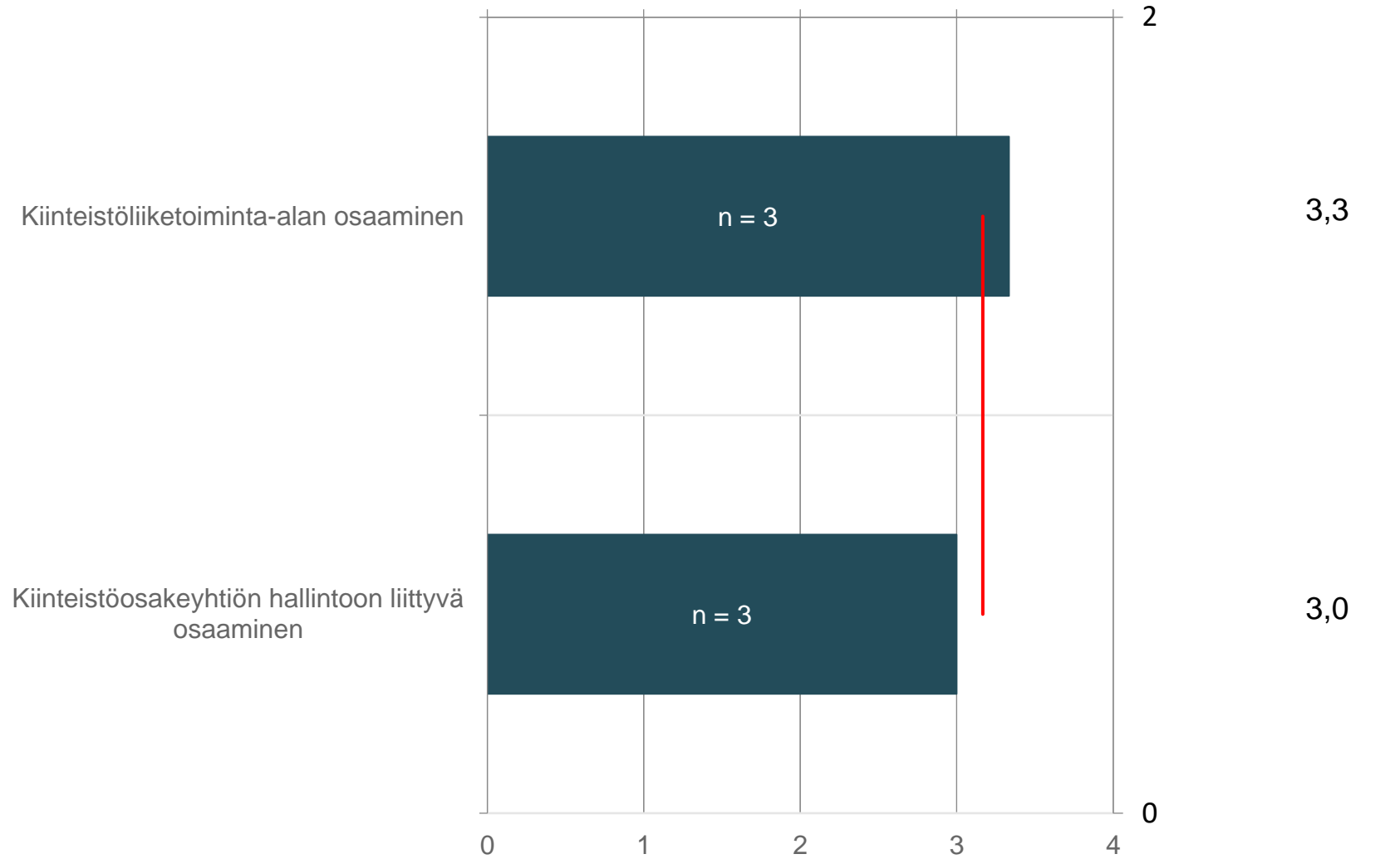
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy: Valitse osaamistasi eri osa-alueilla parhaiten kuvaava vaihtoehto (1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=melko paljon, 4=erittäin paljon)

Vastaajien määrä: 3 Vastausprosentti: 60



Kiinteistö Oy Tiedepuisto: Valitse osaamistasi eri osa-alueilla parhaiten kuvaava vaihtoehto (1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=melko paljon, 4=erittäin paljon)

Vastaajien määrä: 3 Vastausprosentti: 50





Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>