

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

33 §

25.4.2016

§ 145

**Meri-Matin koulun ja Matinkylän uimahallin kiinteistöyhtiöiden perustamiset**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kim Jarner, puh. 040 738 5830  
[etunimi.sukunimi@espoo.fi](mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi)

**Päätösehdotus**

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Kaupunginhallitus

- 1  
perustaa yhden kiinteistöyhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Meri-Matin koulua ja toisen kiinteistöyhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Matinkylän uimahallia edellyttäen, että valtuusto hyväksyy hankesuunnitelmat,
- 2  
hyväksyy liitteenä olevat perustamissopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset,
- 3  
oikeuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan yhtiön perustamisen liittyvät asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.

**Päätös**

Kaupunginhallitus:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**Liite**

- 6 Perustamissopimus Matinkylän uimahalli
- 7 Perustamissopimus Meri-Matin koulu
- 8 Koy Matinkylän uimahallin yhtiöjärjestys
- 9 Koy Meri-Matin koulun yhtiöjärjestys

**Selostus**

Valtuusto on 2.12.2015 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman. Talousarvion sitovien määräysten mukaan kiinteistöyhtiöinä hankittavaksi suunniteltujen toimitilojen ottamisesta investointiohjelmaan päättää kaupunginhallitus ja valtuusto. Vuoden 2016 talousarvion investointiliitteen mukaan valtuusto on päättänyt Meri-Matin koulun, aikuislukion ja nuorisotilan sekä Matinkylän uimahallin hankkeista ja niiden toteuttamisesta kiinteistöyhtiöinä.

Esitetään, että investointihankkeiden toteuttamista varten perustetaan kiinteistöyhtiöt.

Hankkeiden arvioitu toteuttamisaikataulu on vuosina 2017 - 2020. Aikataulun mukainen toteuttaminen vaatii, että yhtiöt perustetaan hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, jotta yhtiöt voivat käynnistää hankkeiden kilpailutukset sekä järjestää rahoituksen ja yhtiön hallinnon.

Yhtiöiden osakkeet tulevat Tilapalvelut-liikelaitoksen omaisuudeksi ja oman pääoman sijoitukset maksetaan liikelaitoksen osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahasta.

### **Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.4.2016 § 33

### **Päätösehdotus**

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus

1  
perustaa yhden kiinteistöyhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Meri-Matin koulua ja toisen kiinteistöyhtiön rakennuttamaan ja omistamaan Matinkylän uimahallia edellyttäen, että valtuusto hyväksyy hankesuunnitelmat,

2  
hyväksyy liitteenä olevat perustamissopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset,

3  
oikeuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan yhtiön perustamisen liittyvät asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisluontoisia korjauksia.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että teknisen toimen johtaja

4  
antaa toimiohjeet ja nimeää kaupungin edustajat yhtiökokouksiin,

5  
nimeää hallitusten jäsenet ja tilintarkastajan,

6  
antaa ohjeet kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Tiedoksi**

