

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.02.2022 § 15

§ 15

Kaupunginjohtajan valtuuttaminen nimeämään edustaja ja antamaan toimiohje edustajalle Kiinteistö Oy Espoon sairaalan ylimääräisiin yhtiökokouksiin vuonna 2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään kaupungin edustajan ja antamaan toimiohjeen edustajalle Kiinteistö Oy Espoon sairaalan ylimääräisiin yhtiökokouksiin vuonna 2022.

Käsittely

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5. kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Taustaa ja perustelut

Espoon kaupunginhallitus on 10.1.2022 §10 päättänyt, että kaupunki myy omistuksessaan olevan Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön koko osakekannan LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:lle ja hyväksyi päätöksen liitteenä olleen osapuolten 4.1.2022 allekirjoittaman kauppakirjan. Kauppakirjan mukaan kauppa tullaan täytäntöönpanemaan kevään 2022 aikana, kun kauppakirjassa yksilöidyt kaupan voimaantuloedellytykset täyttyvät.

Kauppakirjassa kuvatut kaupan voimaantuloedellytykset ovat täyttyneet ja Espoon kaupunki ja LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky ovat valmistelleet kaupan täytäntöönpanoa toteutettavaksi 10.3.2022.

Kauppakirjan mukaisesti kauppahinnan tarkistusta varten KOy Espoon sairaalan taloudellisesta asemasta tulee laatia tilintarkastettu välitilinpäätös per kaupan täytäntöönpanopäivä. Em. välitilinpäätöksen vahvistamista varten KOy Espoon sairaalan hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen suunnitellulle kaupan täytäntöönpanopäivälle. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään välitilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille siihen asti kuluneelta tilikaudelta 2022. Em. ylimääräisessä yhtiökokouksessa on kyse myyntipäätöksen täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä. Koska välitilinpäätös laaditaan per yhtiökokouspäivä, valmistuvat yhtiökokousasiakirjat vasta juuri ennen yhtiökokousta. Tästä

johtuen esitetään, että konsernijaosto valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään kaupungin edustajan ja antamaan toimiohjeen edustajalle KOy Espoon sairaalan ylimääräisiin yhtiökokouksiin, sillä konsernijaostoa ei ole mahdollista tässä ajan kutsua koolle päättämään toimiohjeen antamisesta. Kaupunginjohtaja tekee erillisen päätöksen edustajan nimeämisestä ja toimiohjeen antamisesta sen jälkeen, kun Espoon kaupungille on toimitettu allekirjoitettu ja tilintarkastettu välitilinpäätös sekä sitä koskeva tilintarkastuskertomus.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi