



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat
17.06.2024

1 (3)
§ 38/2024
1520/00.04.00/2023

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Merenpauhun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.6.2024

Viranhaltijapäätös 17.06.2024, Yleiset asiat 38/2024

Asianumero 1520/00.04.00/2023

Päätöksen tekijä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Päätös

Päätin nimetä Kiinteistö Oy Merenpauhun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.6.2024 kaupungin edustajaksi Juha Iivanaisen ja annan yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esityksiä lvi-korjausten toteuttamisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään urakoitsijasta, valvojasta, projektinjohdosta, urakan yksityiskohdista ja aikataulusta sekä hallituksen valtuuttamisesta allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset urakkaan liittyen ja päättämään yhtiön edun mukaisista muutoksista urakan aikana

2

kannattaa hallituksen esityksiä myöntää hallitukselle valtuudet nostaa enintään 70 000 euron suuruinen laina lvi-korjauksia varten ja sopia lainan ehdoista sekä myöntää hallitukselle valtuudet tarvittaessa hakea, luovuttaa ja pantata panttikirjat lainan vakuudeksi, määrätä rahoitusvastikkeen suuruus, keräämisen aloittamisen ajankohta ja lainan takaisinmaksuaika

3

kannattaa hallituksen esitystä antaa hallitukselle valtuus päättää turvallisuuspäällikön palkkiosta ja sen suuruudesta.

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Merenpauhun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.6.2024 klo 10.00 osoitteessa Braleva Kiinteistöpalvelut Oy, Soukantie 13, Espoo, kokoustila Viidakko.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

17.06.2024

2 (3)
§ 38/2024
1520/00.04.00/2023

1

Päätetään akuuttien lvi-korjausten tekemisestä

Taustaa: Tukkeumat viemäriinjassa aiheuttavat kiinteistössä jatkuvia vuoto-ongelmia. Akuutti tarve on korjata A11 tilan viemäri-ongelmat.

Hallituksen päätösesitys: Päätetään toteuttaa lvi-korjaukset. Valtuutetaan hallitus päättämään urakoitsijasta, valvojasta, projektinjohdosta, urakan yksityiskohdista ja aikataulusta. Valtuutetaan hallitus allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset urakkaan liittyen ja päättämään yhtiön edun mukaisista muutoksista urakan aikana

2

Päätetään akuuttien lvi-korjausten rahoittamisesta

Hallituksen päätösesitys: Päätetään myöntää hallitukselle valtuudet nostaa enintään 70 000,00 €:n suuruinen laina lvi-korjauksia varten ja sopia lainan ehdoista. Päätetään myöntää hallitukselle valtuudet tarvittaessa hakea, luovuttaa ja pantata panttikirjat lainan vakuudeksi, määrätä rahoitusvastikkeen suuruus, keräämisen aloittamisen ajankohta ja lainan takaisinmaksuaika

3

Valitaan turvallisuuspäällikkö

Hallituksen päätösesitys: Valitaan turvallisuuspäällikkö. Annetaan hallitukselle valtuus päättää turvallisuuspäällikön palkkiosta ja sen suuruudesta.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt, että kaupunkiympäristön toimialajohtaja antaa toimiohjeet ja nimeää kaupungin edustajat yhtiökokoukseen, nimeää hallitusten jäsenet ja tilintarkastajan ja antaa ohjeet kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin (hallintosäännön I osan 2. luvun 11 §:n 1 momentin kohdat 8. ja 9.)

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Akselin Essi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

17.06.2024

3 (3)
§ 38/2024
1520/00.04.00/2023

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.