



17.12.2019

VD/5511/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja vs. Pirjo van Nues

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2019

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.12.2019. Kokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitys yhtiön asettamiseksi selvitystilaan 31.12.2019 lukien sekä selvitysmiehen valitseminen hallituksen ja toimitusjohtajan sijaan em. ajankohdasta lukien.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2017–2018	Jouko Suvensalmi (pj.), Susanna Ruotsalainen (vpj.), Jari Lindroos ja Taina Raitanen, asiantuntijajäsenenä konsernilakimies Noora Luoto
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi; Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastajayhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2017	BDO Oy;
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen;
Henkilöstöä	-

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka operatiivisena toimintana on vuoden 2003 jälkeen ollut puhtaan veden myyminen ja jäteveden vastaanottaminen. Yhtiö on irtisanonut kaikki voimassa olevat sopimuksensa päättymään 31.12.2019, minkä jälkeen yhtiöllä ei ole enää operatiivista toimintaa eikä voimassa olevia sopimuksia. Myös yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävistään 31.12.2019.

Kaupunginhallitus on 16.12.2019 päättänyt, että Vantaan Kiinteistö ja Vesi asetetaan selvitystilaan 31.12.2019 lukien sekä todennut, että menettelyohjeet selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen ja lopputilityksen vahvistamisesta päättävään yhtiökokoukseen annetaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n selvitystilamenettelyn hoitamisesta on pyydetty suostumusta kolmelta eri asianajotoimistolta, joista kaksi on antanut tehtävän hoitamiselle hyväksyntänsä. Asianajotoimistojen ilmoittamissa hinnoissa ei ole ollut olennaista eroa. Soveltuvin kyseistä selvitystilamenettelyä hoitamaan on arvioitu olevan Asianajotoimisto Kemppe & Tuominen Oy:n asianajaja Max Tuominen.

Yhtiökokous voi osakeyhtiölain mukaan määränemmistöllä päättää selvitystilan lopettamisesta ja yhtiön toiminnan jatkamisesta.

Hallintosäännön 4 luvun 2 §:n kohdan 3 mukaan konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Yleisjaoston seuraava kokous pidetään vasta 10.2.2020.

Päätös:



17.12.2019

VD/5511/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja vs. Pirjo van Nues

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2019 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että selvitysmieheksi yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tilalle valitaan asianajaja Max Tuominen Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:stä.

Päiväys Vantaa 17.12.2019

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Nimen selvennys Pirjo van Nues

Virka-asema Apulaiskaupunginjohtaja vs.

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 18.12.2019

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



17.12.2019

VD/5511/00.01.05.03/2019

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /
Apulaiskaupunginjohtaja vs. Pirjo van Nues

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.