



Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätös 3/2020 / RV

VD/439/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Vantaan kaupungin 72. kaupunginosan korttelissa 72040 sijaitsevaa tonttia nro 1 (Asola) sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa olevat tilat on tarkoitettu käytettäväksi päiväkotitiloina.
Kaupungin käyttö	Ulrikan päiväkoti (Ulrikankuja 5);
Toimitusjohtaja	Merja Haapasaari;
Hallitus	3–5 varsinaista jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Pasi Salo (pj), Pasi Simola ja Thomas Härmälä;
Tilintarkastus	Yhtiössä on 1–2 tilintarkastajaa ja 1–2 varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastaja	BDO Oy

Konsernijaosto on 8.6.2020 (8 §) päättänyt antaa Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin ja antaa Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkaminen.

Kaupunkikonsernin tiiviyden ja kustannustehokkuuden kannalta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että yksittäisen päiväkodin tiloja hallitsevan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta ja päiväkotirakennukset siirretään kaupungin suoraan omistukseen. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukalle, jolla ei ole toimintaa tai omaisuutta, taas ei ole ilmennyt käyttöä, joten yhtiön hallinnoimisesta aiheutuvien kulujen poistamiseksi yhtiö on tarkoituksenmukaista lopettaa.

Kahdesta erillisestä selvitystilamenettelystä aiheutuvien kulujen välttämiseksi Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ensin sulautetaan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin siten, että sulautumisen täytäntöönpanohetki on vuodenvaihte 2020–2021 ja tämän jälkeen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti puretaan selvitysmenettelyn kautta.

Yhtiöt ovat konsernijaoston päätöksen mukaisesti yhteistyössä kaupungin konserniohjaus ja -valvonta -yksikön kanssa laatineet sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 9.7.2020. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautuvan yhtiön varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa ja sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääoma. Sulautuvan yhtiön osakepääoma merkitään vastaanottavan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Koska Vantaan kaupunki omistaa sulautumiseen osallistuvat yhtiöt kokonaan, ei sulautumisvastiketta anneta.

Yhtiöiden sulautumisesta päättää kummassakin yhtiössä yhtiökokous. Päätös sulautumisesta voidaan tehdä myös osakkeenomistajan päätöksellä.



Konsernijaosto 17.8.2020 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakkeenomistajan päätöksenä hyväksyä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka -nimisen yhtiön sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja
- b) todeta, että konsernilakimies Samuli Vartiainen kirjaa ja allekirjoittaa osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Sulautumissuunnitelma

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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