



Kiinteistö Oy Korsontie 2 yhtiökokous 24.3.2022 / RV

VD/2483/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, talousarvio, palkkiot sekä tilintarkastajan valinta. Kokouksessa päätetään myös hallituksen jäsenten valinta kuluvaan toimikauden 2021–2023 loppuun, koska Vantaan nimeämä jäsen ei ole enää kaupungin palveluksessa. Kokouksessa päätetään myös hallituksen valtuuttamisesta perimään ylimääräisiä hoitovastikkeita tai jättää vastikkeita perimättä.

Kaupungin omistus	34 %;
Muut omistajat	Koy Tuusulan Kalliotasanne/34,1 % sekä 3 yksityishenkilöä.
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan, Korso, korttelissa n:o 81107 sekä tontilla olevaa liikerakennusta;
Kaupungin käyttö	Yhtiön tiloissa toimii Korson asukastila, 522 m ²
Hallitus	3 varsinaista jäsentä, toimikausi 2 vuotta, ei palkkioita;
Hallitus 2021–2023	1 Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2020	BDO Auditor Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	68 092	66 994
Kiinteistön hoitokulut	68 561	63 671
Oma pääoma yhteensä	1 045 506	1 045 975
Tilikauden voitto/tappio	- 469	3 085

Tilikauden tulos, - 469,40 euroa (tappio) esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiön vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan mm., että tilikaudella tehtiin vain välttämättömiä vuosikorjaus- ja huoltotöitä. Huoltotöihin käytettiin 4651,65 euroa. Hoitovastiketta on peritty 1,80 €/osake/kk koko tilikauden ajalta.

Tilikaudelle 2022 ei ole suunnitteilla laajoja korjauksia.

Tilintarkastuskertomuksessa 2021 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hoitovastikkeeksi esitetään edelleen 1,80 euroa/osake/kuukausi. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeita 1 044 kappaletta (asukastila), joten hoitovastikemaksu on 1 879,20 euroa/kk. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitus valtuutettaisiin perimään tarvittaessa ylimääräistä hoitovastiketta tai jättämään tarvittaessa hoitovastikkeita perimättä.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole kommentteja vastikkeiden osalta annettuihin menettelyohjeisiin.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2022,
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan alueisännöitsijä Jussi Juntunen;
 - hallitukselle ei makseta palkkioita;
 - hallitus voidaan valtuuttaa perimään tarvittaessa enintään 2 kuukauden ylimääräistä hoitovastiketta vastaava määrä tai jättää tarvittaessa enintään vastaava määrä perimättä; ja
 - muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina;
 - yhtiön hallitusta kehoitetaan jatkossa sisällyttämään talousarvioon osakkailta perittävät käyttökorvaukset sekä tuomaan lämpimästä vedestä suoritettavan korvauksen suuruuden yhtiökokouksen päätettäväksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
- c) määrätä yhtiökokousedustaja esittämään päätettäväksi yhtiökokouksessa, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Otto Lehto (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)