



Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 16.6.2022

VD/6445/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa 16.6.2022 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajan valinta sekä yhden hallituksen jäsenen vaihtaminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräosaa pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 13 (Tikkurila);
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	72 009	83 727
Liiketoiminnan muut tuotot	50 398	41 977
Materiaalit ja palvelut	69 608	76 126
Henkilöstökulut	13 521	11 365
Poistot	74 249	74 249
Liiketoiminnan muut kulut	15 476	23 748
Rahoitustuotot ja -kulut	-433	-515
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-50 879	-60 300
Oma pääoma	2 453 681	2 504 560
<i>Josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-504 716</i>	<i>-444 417</i>
Vieras pääoma	45 255	65 370
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	2 498 936	2 569 930

Tilikauden 2021 tappio 50 878,94 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti), As Oy Vantaan Paddington ja Ratakujan Pysäköinti Oy ovat 25.2.2013 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistuosuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet.



Yhtiön liikevaihto pienentyi noin 14 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön kulut ovat samanaikaisesti pienentyneet myös huomattavasti, mistä johtuen yhtiön tappiot ovat pienentyneet noin 17 % eli noin 10 000 euroa. Alhaiseen kustannustasoon vaikutti mm. edellisvuotta pienempänä toteutuneiden korjausten määrä. Yhtiön iän vuoksi varsinaisia PTS-investointeja ei vielä ole.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

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

Konsernijaosto 13.6.2022 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ratakujan pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.6.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen Janne Juntusen (pj) ja Markus Holmin lisäksi valitaan kuluva toimikauden 2021–2023 loppuun asti Minna Sevon;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiön hallitusta kehoitetaan jatkossa huolehtimaan siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle ja järjestetään yhtiöjärjestyksen edellyttämässä aikataulussa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

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:

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