

Heinolan Kiinteistöt Oy:n perustaminen ja jatkotoimenpiteet yhtiöön siirrettävistä kiinteistöistä, perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen ja yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen hyväksyminen

khall 30.03.2026 § 72

1325/00.01.00.03/2025

Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavasti: Hanna Hurmola-Remmi, Keijo Houhala ja Teppo Joentausta.2. nimetä ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Jari Parkkosen3. hyväksyä perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksen luonnoksen liitteen mukaisesti,4. hyväksyä perustettavalle yhtiölle perustamissopimuksen luonnoksen liitteen mukaisesti,5. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen sekä 6. valita yhtiölle tilintarkastajaksi konsernin tilintarkastusyhtiö Julkishallinnon Talvea Oy:n.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi,2. nimetä ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan,3. hyväksyä perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksen luonnoksen liitteen mukaisesti,4. hyväksyä perustettavalle yhtiölle perustamissopimuksen luonnoksen liitteen mukaisesti,5. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen sekä6. valita yhtiölle tilintarkastajaksi konsernin tilintarkastusyhtiö Julkishallinnon Talvea Oy:n.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 20 ja 22 §
Valmistelija	kaupunginlakimies Teppo Joentausta puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 1.12.2025 § 89 perustaa sote-lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti osakeyhtiön, Heinolan Kiinteistöt Oy:n. Valmistelussa on otettu kantaa myös siihen mitkä kaupungin kiinteistöt yhtiöön siirretään.</p> <p>Lisäksi valtuusto päätti, että kaupunginhallitukselle delegoidaan asian täytäntöönpano, mikä sisältää mm. osakeyhtiön</p>

perustamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet sekä selvityksessä tehtyjen suositusten mukaiset jatkotoimenpiteet yhtiöön siirrettävistä kiinteistöistä.

Yhtiön perustamisen toimeenpanoon liittyen tulee yhtiölle ensin valita hallitus sekä laatia yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus. Luonnokset yhtiöjärjestyksestä sekä perustamisilmoituksesta ovat esityslistan liitteenä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta voidaan toteuttaa myöhemmin yhdessä yhtiön hallituksen sekä yhtiölle valittavan toimitusjohtajan kanssa.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toiminta-ohjeet.

Esityslistan liitteenä yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus.

Tiedoksianto

virallinen ote

nimetyt

tilintarkastusyhtiö

sähköposti

kaupunkiympäristöjohtaja

toimialasihteerit

kirjaamo@heinola.fi