

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 5

§ 5

Omistajan päätös Espoo Catering Oy:n hallituksesta

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1
valita Espoo Catering Oy:n hallitukseksi:
Päivi Raunu (puheenjohtaja),
Timo Kuismin (varapuheenjohtaja),
Noora Fagerström,
Maria Jyrkkä,
Arja Kosonen,
Eero Suomela ja
Maarit Vierunen.

2
valtuuttaa Espoo Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläisen tekemään edellä mainittua Espoo Catering Oy:n hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin sekä

3
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäsen allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen pöytäkirjan.

Käsittely

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n (myöh. Yhtiö) omistus ja toimiala

Espoon kaupunki omistaa kaikki Espoo Catering Oy:n osakkeet (1000 kpl). Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omistuksessa ollut yksi Yhtiön osake on siirtynyt takaisin Espoon kaupungin omistukseen 1.2.2025 lukien liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan on ruokapalvelu- ja ravintolatoiminta. Yhtiön tarkoituksena on toimia omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitettuihin tavoin. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, jolloin sen toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kustannusvastaavuutta palvelujen hinnoittelussa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallituksen valinta

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei ole 1.2.2025 lukien ollut Yhtiön osakkeenomistaja. Osakassopimus Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen välillä on irtisanottu. Jarno Moisala ei näin ollen voi enää jatkaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimittämänä Yhtiön hallituksen jäsenenä.

Yhtiön hallitukseen valitaan jatkamaan kaikki muut siinä nykyisin olevat jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Päivi Raunu (puheenjohtaja),
Timo Kuismin (varapuheenjohtaja),
Noora Fagerström,
Maria Jyrkkä,
Arja Kosonen,
Eero Suomela ja
Maarit Vierunen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kauppakirja Espoo Catering Oy:n osakkeesta allekirjoitukset peitetty
- 2 Espoo Catering Oy Yhtiöjärjestys 21.1.2025
- 3 Omistajan päätös Espoo Catering Oy:n Pöytäkirja 1/2025

Oheismateriaali

Tiedoksi