

## Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n perustaminen

KHALL § 408

Kaupunginhallitukselle esitetään perustettavaksi kiinteistöosakeyhtiö elinkeinoelämän tarpeisiin. Yhtiö olisi Oulaisten kaupungin 100 % omistama. Perustettavan yhtiön toimialana on omistamiensa tai vuokraamiensa teollisuus- ja liiketoimitilojen edelleen vuokraaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja osuuksia, rakentaa, myydä ja ostaa toiminnassaan tarvittavia rakennuksia ja kiinteistöjä.

Kiinteistöosakeyhtiön nimeksi ehdotetaan Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy.

Liiteaineistona yhtiölle laaditut asiakirjaluonnokset:

- perustamissopimus
- yhtiöjärjestys

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. perustaa kaupunkikonserniin Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistaman yhtiön "Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n";
2. hyväksyy yhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää perustamissopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen Kai Pajalan (puheenjohtaja), Tommi Ojan, Mika Antikan ja Jorma Perälän. Yhtiön hallituksen esittelijänä ja projektipäällikkönä toimii elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että yhtiön hallitus käyttää pysyvinä asiantuntijoina talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelaa ja kiinteistöpäällikkö Hannu Yppäriä. Hallitus voi tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijajäseniä.

Päätös

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. perustaa kaupunkikonserniin Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistaman yhtiön "Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n", jonka osakepääomaksi määrätään 2.500 €;
2. hyväksyy yhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää perustamissopimuksen mukaisesti

yhtiön hallitukseen Kai Pajalan (puheenjohtaja), Tommi Ojan ja Anneli Rajaniemen. Yhtiön hallituksen esittelijänä ja projektipäällikkönä toimii elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että yhtiön hallitus käyttää pysyvinä asiantuntijoina talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelaa ja kiinteistöpäällikkö Hannu Yppäriä. Hallitus voi tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijajäseniä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

### KHALL § 3

Oulaisten kaupungin elinkeinopalveluissa on valmisteltu Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n perustamissopimusta ja yhtiöjärjestystä. KPMG Oy:n asiantuntijat ovat antaneet ohjeita ja suosituksia yhtiön perustamisasiakirjojen laatimiseen. Näitä ei kuitenkaan huomioitu asiakirjojen valmistelussa. Kaupunginjohtaja sai tästä tiedon 28.12.2022.

Koska asiakirjat sisältävät virheitä ja puutteita, on ne valmistettava uudestaan.

|               |   |
|---------------|---|
| Esittelijä    | Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen  |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus peruu aiemman päätöksen Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:sta ja antaa kaupunginjohtajan tehtäväksi valmistella uudestaan yhtiön perustamisasiakirjat yhteistyössä KPMG Oy:n asiantuntijoiden kanssa. |
| Päätös        | Hyväksyttiin yksimielisesti.<br><br>Merkittiin, että Anneli Rajaniemi, Kai Pajala ja Tommi Oja poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  |

### KHALL § 23 507/00.04.02/2022

KMPG:n toimesta on valmisteltu uudestaan Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n perustamisasiakirjat.

Liiteaineistona perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja yhtiön lukuun hyväksytty kauppakirja.

|               |  |
|---------------|--|
| Esittelijä    | Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen                                 |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto: |

1. perustaa kaupunkikonserniin Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistaman yhtiön "Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy", jonka osakepääomaksi määrätään 2.500 €;

2. hyväksyy yhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen;

3. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään rekisteröinnin PRH:lle yhteistyössä KPMG Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää perustettavan yhtiön hallitukseen 3-7 jäsentä.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että yhtiön hallitus voi käyttää asiantuntijoina talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhelaa, elinkeino- ja kehittämisjohtaja Jarmo Soinsaarta ja kiinteistöpäällikkö Hannu Yppärilää. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijajäseniä.

## Päätös

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösesityksen:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto:

1. perustaa kaupunkikonserniin Oulaisten kaupungin 100 %:sti omistaman yhtiön "Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy", jonka osakepääomaksi määrätään 2.500 €;

2. hyväksyy yhtiön liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen;

3. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään rekisteröinnin PRH:lle yhteistyössä KPMG Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää perustettavan yhtiön hallitukseen 3-7 jäsentä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

Edelleen kaupunginhallitus nimesi perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi Kai Pajalan (pj.), Sari Myllykoski-Hanhelan (vpj.), Kyösti Rajaniemen, Janne Kuoppamäen ja Minna Jylkän.