

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.5.2012 kello 18.00-19.20

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Lisäksi olivat läsnä lvi-asiantuntija Juha Rantanen Inspecta Oy:stä sekä taloyhtiön isännöitsijä Timo Pasonen.

1

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen.

2

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi ja sihteeriksi Timo Pasonen.

3

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat (liite nro 1).

4

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Liisa Heikinheimo ja Aulis Lintunen.

6

Putkistojen kuntotutkimus

Käsiteltiin lvi-asiantuntija Juha Rantasen opastuksella oheista kokouskutsun mukana toimitettua putkistojen kuntotutkimusta (liite nro 2).

Käsittelyn pohjalta todettiin, että kuntotutkimus on ammattitaitoisesti laadittu joten päätettiin seurata putkistojen kuntoa tutkimuksen suosittelemalla tavalla.

Asiakohdan tultua käsitellyksi Rantanen poistui kokouksesta.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2011 (liite nro 3).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2011.

9

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2011.

10

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 593,32 euroa jätetään voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2012 (liite nro 4) ja määrättiin 1.7.2012 alkaen hoitovastikkeeksi 4,10 euroa/m²/kk ja ra-
hoitusvastikkeeksi 1,25 euroa/velallinen m²/kk.

Päätettiin, että yhtiövastikkeet ja muut yhtiölle tulevat maksut on suoritettava kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 10. päivään mennessä yhtiön pankkitilille.

12

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2012/2013 palkkiona 200 euroa puheenjohtajalle ja 100 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Risto Sajaniemi, Jorma Tarvo ja Timo Yliniemi.

14

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Kai Salmivuori HTM sekä varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Liisa Heikinheimo

Aulis Lintunen