

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.6.2013 kello 18.00-19.55

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Lisäksi oli läsnä 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 Elmo Lamberg.

6

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2012 (liite nro 2).

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2012.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2012.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 113,58 euroa jätetään voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

10

Hallituksen esitys korjaushankkeeksi

Käsiteltiin lukituksen uusimisen, yhden saunaosaston peruskorjauksen, neljän jäähdytetyn talouskellarin peruskorjauksen ja kolmen hissin peruskorjauksen sisältämän korjaushankkeen suunnittelun ja urakkakilpailuttamisen käynnistämistä.

Valtuutettiin hallitus teettämään hankkeen suunnittelu ja urakkakilpailuttaminen.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2013 (liite nro 3) ja määrättiin hoitovastikkeeksi 4,10 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 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 2013/2014 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

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Käsiteltiin yhtiöjärjestyksen muuttamista. Pöytäkirjattiin, että hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi oli toimitettu osakkaille kokouskutsun mukana.

Hyväksyttiin esitys sillä muutoksella, että vastuu parvekelasien korjauksesta ja kunnossapidosta kuuluu taloyhtiölle.

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestys kuulumaan oheisen liitteen mukaiseksi (liite nro 4).

16

Piha-aluetta koskeva osakasaloite

Käsiteltiin piha-alueen ajo- ja kauttakulkujärjestelyjä. Piha-alueen talviajan kulkuongelmia päätettiin yrittää hoitaa kiinteistöhuoltoa tehostamalla.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Liisa Heikinheimo

Elmo Lamberg