

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.6.2014 kello 18.00-20.15

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 äänenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Liisa Heikinheimo ja Arto Pohjasmäki.

6
Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2013 (liite nro 2).

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2013.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2013.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 2,59 euroa jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

10

Hallituksen esitys korjaushankkeeksi

Käsiteltiin oheista kokouskutsun mukana toimitettua hallituksen esitystä lukituksen uusimisesta, yhden saunaosaston peruskorjauksesta, neljän jäädytetyn talouskellarin peruskorjauksesta ja kolmen hissien peruskorjauksesta (liite nro 3).

Hyväksyttiin hallituksen esitys sekä valtuutettiin hankkeen rahoittamiseksi hallitus tai määräämänsä ottamaan 266 000 euron lainan sekä sopimaan lainan muista ehdoista. Lisäksi valtuutettiin hallitus tai määräämänsä luovuttamaan lainanantajalle yleisvakuudeksi yllä mainitun lainan vakuudeksi tarvittava määrä taloyhtiön omistamaan kiinteistöön kiinteistötunnus 49-22-71-4 kiinnitettyjä panttikirjoja.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2014 (liite nro 4) ja määrättiin hoitovastikkeeksi 4,10 euroa/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 2014/2015 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 Lotta Kauppila HTM ja Kai Salmivuori HTM sekä varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrenkas Oy.

15

Osakaskirjelmän käsittely

Käsiteltiin oheista kokouskutsun mukana toimitettua osakas Mirja Lyytikäisen kirjelmää (liite nro 5). Kirjelmä ei anna aihetta toimenpiteisiin.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Liisa Heikinheimo

Arto Pohjasmäki