

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 2.6.2015 kello 18.00-19.20

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 Pirkko Castren ja Arto Pohjasmäki.

6  
Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2014 (liite nro 2).

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2014.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2014.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 23416,77 euroa jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

10

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2015 (liite nro 3) ja määrättiin hoitovastikkeeksi 4,10 euroa/m<sup>2</sup>/kk.

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

11

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2015/2016 palkkiona 200 euroa puheenjohtajalle ja 100 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

12

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Jarkko Kaasinen, Jussi Pöyhönen, Risto Sajaniemi ja Jorma Tarvo.

13

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Kai Salmivuori HTM sekä varatilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy.

14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Risto Sajaniemi  
puheenjohtaja



Timo Pasonen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pirkko Castren

Arto Pohjasmäki