

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.2.2017 kello 18.00 – 18:57

Paikka: Palvelutalo Hopeakuu, ruokasali, osoite Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 1991 osaketta kaikkiaan 6542 osakkeesta (liite 1) sekä isännöitsijä Riitta Mustonen, Matinkylän Huolto Oy:stä sekä arkkitehti Maarit Patronen OKRA MP-ARK Oy:stä.

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleiksi.
2. Puheenjohtajan valinta
Valittiin puheenjohtajaksi Risto Sajaniemi.
3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi isännöitsijä Riitta Mustonen.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Lea Tikka ja Sauli Harala, jotka tarvittaessa toimivat äänten- laskijoina.
4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus
Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Todettiin, että valtakirjoja jätettiin 11 kappaletta (liite 1).
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on koolle kutsuttu kirjallisesti 1.2.2017 osakkeenomistajille postitetuilla kokouskutsuilla AOYL 6 luvun 20 §:n mukaisesti; aikaisintaan kaksi kuukautta, sekä viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kutsu on lisätty yhtiön ilmoitustauluille. (liite 2).
Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
7. Päätetään sisäänkäyntien kunnostamisesta
Hallitus esittää, että hallitukselle annetaan valtuudet taloyhtiön porrashuoneiden sisäänkäyntien kunnostamisen aloittamisesta sekä valtuudet valita urakoitsija urakan toteuttamiseksi.
 - työ sisältää 7 porrashuoneen kahdeksan ulko-ovenuusimisen, sisäänkäyntien korjaustyöt sekä näihin liittyvät rakennustekniset työt.Päätös:
Päätettiin antaa hallitukselle valtuuden porrashuoneiden sisäänkäyntien kunnostamisen aloittaminen ja valtuutettiin hallitus valitsemaan urakoitsija urakan toteuttamiselle sekä allekirjoittaa urakkasopimus.
8. Päätetään korjaushakkeisiin nostettavasta 490.000 euron lainasta
Päätetään 490.000 euron lainan nostamisesta. Uudella lainalla maksetaan vuonna 2015 nostettu 266.000 euron laina pois ja loppulainasummalla rahoitetaan sisäänkäyntien kunnostusurakka.
 - sisäänkäyntien kunnostusurakan kustannuksiin on varattu n. 210.000 euroa

- hankkeeseen on haettu ARA:n (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) esteettömyysavustusta, joka on 45 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuleva lainasumma jyvitetään korjaushankkeiden jälkeen osakkaille hankkeen valmistuttua.

Ehdotus:

Päätetään valtuuksista hallitukselle nostaa lainaa enintään 490.000 euroa kilpailuttamastaan rahoituslaitoksesta

- päätetään valtuuksista hallitukselle määrittää laina-ajan pituus
- päätetään valtuuksista hallitukselle päättää pääomavastikkeen suuruus ja keräämisen alkamisajankohta
- päätetään valtuuksista hallitukselle vastaanottaa lainan kertaosuussuoritukset
- päätetään valtuuksista hallitukselle velan vakuudeksi annettavien / tarvittavien panttikirjojen hakemisesta ja panttaamisesta
- päätetään valtuuksista hallitukselle päättää hankkeen toteutuksen kannalta keskeisistä asioista

Päätös:

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet nostaa lainaa enintään 490.000 euroa kilpailuttamastaan rahalaitoksesta.

Lisäksi päätettiin myöntää hallitukselle

- valtuudet määrittää laina-ajan pituus
- valtuudet päättää pääomavastikkeen suuruus ja keräämisen alkamisajankohta
- valtuudet vastaanottavat lainan kertaosuussuoritukset
- velan vakuudeksi annettavien / tarvittavien panttikirjojen hakemisesta ja panttaamisesta
- päättää hankkeen toteutuksen kannalta keskeisistä asioista

9. Päätetään kokous.

Puheenjohtaja totesi kokousasioiden tulleen käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 18:57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Riitta Mustonen
sihteeri

Pöytäkirja on yhtiökokouksen kulunmukainen:

Lea Tikka

Sauli Harala