

PÖYTÄKIRJA

As. Oy Ilmalax, tilivuoden ensimmäinen varsinainen yhtiökokous

Aika : 29.5.1975 kello 19.00 - 20.55

Paikka: Korttelikoulu, Alaportti 4, Olari

Läsnä : Matti ja Ritva lehtien/

valtakirjalla Matti Lehtinen	133 osaketta	
Ruth Lindström	135	"
Mikko ja Aune Suhonen	138	"
Antti ja Seiija Lehtinen	68	"
Wärtsilä Oy /valtakirjalla		
Rene' Gauffin	1. 247	"
Kalevi ja Irma Vaittinen	72	"
Matti ja Aili Mäkelä	73	"
Lea Tikka	69	"
Seppo Vaijärvi ja Maarit Grönholm	74	"
Lydia Grohmann	70	"
Tor Holm	77	"
Bjarne ja Marita Grönroos	72	"
Erkki ja Eija Ahola/		
valtakirjalla Erkki Ahola	75	"
Helka Haavisto	68	"
Timo Huttunen	73	"
Matti ja Kirsti Karhunen	69	"
Pentti ja Hilikka Mäkinen	76	"
Iisakki ja Tyyne Jokinen	74	"
Bert Ljunglin ja Pirkko Ollila	78	"
Pasi ja Taru Karlsson /		
valtakirjalla Pasi Karlsson	78	"
Matti ja Anja Raja	77	"
Pertti ja Anna Hänninen	78	"
Eeva -Liisa Hiltunen /		
valtakirjalla Heikki Hiltunen	78	"

yht. 3.052 osaketta

	siirto	3.052	osaketta
Allan Gustavsson ja Tuula Itävuori		78	"
Kaarina Tiilikka		78	"
Niilo ja Aira Lohjala		70	"
Ros-Mari Packalen		78	"
Oili Rautapää		78	"
Johan Lund ja Anne Lyytinen-Lund/ valtakirjalla Bjärne Grönroos		78	"
Sonar Oy/valtakirjalla J. V. Lieto		206	"
Yhteensä		3.718	osaketta

1§. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi As. Oy Ilmalaxin hallituksen puheenjohtaja insinööri Matti Lehtinen. Samalla hyväksyttiin oheinen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2§. Kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin avaaja, Matti Lehtinen, sihteeriksi Kuitinmäen Huolto Oy:n isännöitsijä Kauko Pesonen, pöytäkirjantarkistajiksi Lea Tikka ja Pasi Karlsson. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat, jotka on jo luetteloitu edellä tässä pöytäkirjassa.

4§. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi, sekä paikalla olevien osakkeenomistajien tai heidän valtuutettujensa lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

5§. Hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien tilikertomus

Hallituksen vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti siten täden-nettynä, että rakennustoimikuntaan on kuulunut kertomuksessa mainit-

tujen lisäksi Viljo Virtanen.

Tilintarkastuskertomuksen virheellinen päivämäärä 13. 07.1974 korjattiin, 13.09.1974 ja hallitus velvoitettiin selvittämään ja ilmoittamaan osakkeenomistajille tilintarkastajien kertomuksessa mainittu "ulkona oleva shekki", sen markkamäärä ja lausuman tarkoitus. Muuten kertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6§. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös 28.2.1975

7§. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvollisille.

8§. Voiton käyttäminen ja osingon jakaminen

Päätettiin yksimielisesti, että osinkoa ei voida jakaa, koska yhtiö ei ole tuottanut voittoa.

9§. Talousarvio 1.3.1975 -29.2.1976 ja vastikkeiden muuttaminen

Hallituksen esittämä talousarvioehdotus tilikaudelle 1.3. 1975 - 29.2.1976 hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla päätettiin, että yhtiövastike on 1.6.1975 alkaen $7,80 \text{ mk/m}^2/\text{kk}$ jakautuen siten, että:

Hoitovastike on $4,40 \text{ mk/ m}^2/\text{kk}$

Rahoitusvastike on $3,40 \text{ mk/m}^2/\text{kk}$

Päätös oli yksimielinen.

10§. Muut asiat

Päätettiin, että kokouskutsussa mainittuina muina asioina käsitellään evästyksenä uudelle hallitukselle.

-koirakuria

-autopaikkoja

- nurmikoiden ja istutusalueiden aitaamista
- mahdollisuutta järjestää urheilusaunat esim. maanantaisin

Koirakuria katsottiin aiheelliseksi tiukentaa siten, että koirien ulkoiluttaminen talon piha- ja nurmikkoalueilla tulisi kieltää ja ohjata koirat ja niiden ulkoiluttajat lähellä olevalle kaupungin omistamalle luonnonvaraiselle puistoalueelle.

Autopaikat puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiön autopaikat ovat Kuutamokadun paikoitusalueella. Hallitus on tiedustellut yhtiön asukkailta autopaikkojen tarvetta. Yhtiöllä on käytössään autopaikkoja enemmän, kun tiedustelun osoittama tarve osoitti. Päätettiin suositella, että yhtiön autopaikat tulisi saada merkityksi, mikäli se on mahdollista.

Nurmikoiden aitaaminen ja piha-alueen siistiminen päätettiin hoitaa talkootyönä, kesäkuun alkupäivinä.

Saunailtojen ja talon asukkaiden yhteisten tilaisuuksien järjestäminen päätettiin antaa hallituksen selvitettäväksi, onko esim. maanantai-iltaisina mahdollisuutta järjestää ns. urheilusaunat, koska silloin ei ole muita saunavuoroja.

11§. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki tämän kokouksen päätökset ovat syntyneet yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55

Vakuudeksi

Matti Lehtinen

Matti Lehtinen
puheenjohtaja

Kauko Pesonen

Kauko Pesonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu

12/08 1975

Lea Tikka
Lea Tikka

Pasi Karlsson
Pasi Karlsson