

Pöytäkirja

Asunto Oy Ilmalax

Toinen varsinainen yhtiökokous

Karhunen
Gauffin
Karhunen } ilm.
Grönroos } tark.
11.3.77 ek

Aika	2.3.1977 klo 18.00-19.30		
Paikka	Olarin korttelikoulu, Alaportti 4, Olari		
Läsnä	seuraavat yhtiön osakkaat	edustaen	osaketta
	Matti ja Ritva Lehtinen/ Matti Lehtinen vk.	133	"
	Mikko ja Aune Subonen/ Mikko Suhonen vk.	138	"
	Osmo ja Kaarina Ahvenainen/ Osmo Ahvenainen vk.	69	"
	Keijo Hinkkanen	-	"
	Bjarne ja Marita Grönroos/ Bjarne Grönroos vk.	72	"
	Lea Tikka	69	"
	Lydia Grohman	70	"
	Tor Holm	77	"
	Heikki Nevanlinna	-	"
	Lauri ja Kaisa-Liisa Porthan/ Kaisa-Liisa Porthan vk.	73	"
	Marja ja Kai Siren	69	"
	Ulv ja Pirjo Mai/Ulv Mai vk.	76	"
	Timo Huttunen	73	"
	Matti Karhunen	-	"
	Pentti ja Hilikka Mäkinen/ Pentti Mäkinen vk.	76	"
	Ingeborg Köhler/Ragnar Köhler vk.	74	"
	Timo ja Anneli Laitinen/ Timo Laitinen vk.	77	"
	Berndt Ljunglin ja Pirkko Ollila/ Berndt Ljunglin vk.	78	"
	Anja Raja	-	"
	Seppo ja Marja-Leena Söderlund/ Seppo Söderlund vk.	77	"
	Eeva-Liisa Hiltunen/ Heikki Hiltunen vk.	78	"
	Allan ja Tuula Gustafsson/ Allan Gustafsson vk.	78	"
	Kaarina Tiilikka	78	"
	Ros-Mari Packalén	78	"
	John Lund ja Anne Lyytinen-Lund	78	"
	yhteensä oli edustettuna, liitt. 1-13	1691	osaketta

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Lehtinen toivottaen yhtiön osakkeenomistajat tervetulleiksi toiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sen avaja Matti Lehtinen, jonka kutsumana sihteerinä toimi Olarin Huolto Oy:n isännöitsijä Jorma Pellosniemi.
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Bjarne Grönroos ja Matti Karhunen. Samalla sovittiin siitä, että nämä tarpeen vaatiessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite 14.
Samassa yhteydessä sovittiin siitä, että kokouksen esityslista käsitellään siten, että yhtiövastikkeen suuruus ja -talousarvio käsitellään yhdessä pykälänä 5.
4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkiot
Vahvistettiin hallituksen jäsenten palkkioiksi
75 mk/kokous puheenjohtajalle
60 mk/kokous jäsenelle.
Tilintarkastajille päätettiin palkkio maksaa laskun mukaan
5. Yhtiövastikkeet ja talousarvio tilikaudelle 1.3.-31.12.1977
Talousarvio käsiteltiin kokouksen puheenjohtajan Matti Lehtisen esittelemänä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tilikausi on poikkeuksellinen siitä syystä, että yhtiön hallitus odottaa saavansa yhtiöjärjestyksen muutoksen käyttöönsä kuluva vuoden aikana.
Yhtiöjärjestyksen muutos koski tilikauden muuttamista kalenterivuodeksi.
Yksityiskohtaisen talousarviokäsittelyn jälkeen päätettiin, että yhtiövastikkeina peritään alkaen 1.3.1977

hoitovastiketta	3,90 mk/m ² /kk
rahoitusvastiketta	3,60 mk/m ² /kk
yhteensä	7,50 mk/m ² /kk.

Saunamaksuiksi vahvistettiin

20 mk/kk joka viikkoinen vuoro

10 mk/kk joka toinen viikkoinen vuoro

8 mk/ kertatilausvuoro. Liite 15.

6. Toimihenkilöt

Vahvistettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi viisi jäsentä sekä varajäsenten määräksi kolme jäsentä.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Heikki Hiltunen

Matti Lehtinen

Johan Lund

Pentti Mäkinen

Lea Tikka.

Varajäseniksi valittiin

René Gauffin

Pertti Hänninen

Matti Karhunen.

7. Tilintarkastajat ja heidän varamiehensä

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin

Erkki Mitro KHT

Anders Söderholm

sekä varamiehiksi

Esko Markkanen HTM

Erkki Saikkonen.

8. Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa lainanlyhennyspääomaa tilikaudella 1.3.1977-31.12.1977 aikana osakkeenomistajien suorittamilla ja rahoitusvastikkeilla kerätyillä lainanlyhennyksien määrillä.

9. Yleiskeskustelu

Keskusteltiin osakkeenomistajia kiinnostavista asioista, mm. pihatoimikunnan nimittämisestä, roskahuoneesta, saunan käytöstä sekä ilmastoinnista ja todettiin jälleen kerran, että yhtiön varastokellareista on varastettu yhtiön osakkeenomistajien omaisuutta sekä porraskäytävissä piirrelty

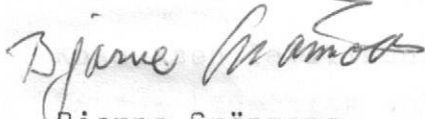
seiniin. Annettiin hallituksen tehtäväksi puuttua yhtiö-
kokouksen yleiskeskustelussa esille tulleisiin asioihin.

Vakuudeksi


Jorma Pellonniemi

kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Bjarne Grönroos

pöytäk.tark.



Matti Karhunen

pöytäk.tark.