

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 10.6.2002 kello 18.00-20.15

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 1633 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi olivat läsnä Olli Arkima ja Valtteri Männistö YS-Konsultit Oy:stä, Jukka Huopainen Insinööritoimisto Jorma Huura Oy:stä sekä yhtiön 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 Aulis Lintunen ja Lea Tikka.

6

Perustusten ja piha-alueiden korjaukset

Geotekniset asiantuntijat Arkima ja Männistö sekä rakennustekninen asiantuntija Huopainen selvittivät tehtyjen tutkimusten perusteella perustuksissa, pihakaltevuuksissa ja pihaviemäröinnissä havaittuja ongelmia sekä korjausvaihtoehtoja ongelmien poistamiseksi.

Asiakohdan tultua käsitellyksi Arkima, Männistö ja Huopainen poistuivat kokouksesta.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2001 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2001.

9

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2001.

10

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 1063552,74 markkaa jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2002 (liite nro 3) sekä määrättiin edelleen hoitovastikkeeksi 2,40 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 2,50 euroa/velallinen m²/kk.

Valtuutettiin hallitus esittämällään tavalla teettämään pihan ja perustusten korjauksia.

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

12

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2002/2003 palkkiona 170 euroa puheenjohtajalle ja 85 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Aino Lehtonen, Katri Molarius, Juha

Pesonen, Risto Sajaniemi, Tuula Talvela ja Jorma Tarvo.

14

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Solveig Salin.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

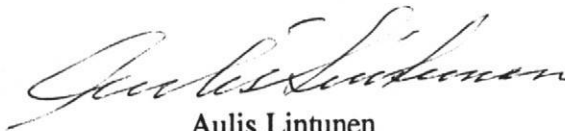


Risto Sajaniemi
puheenjohtaja



Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Aulis Lintunen



Lea Tikka