

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 1.6.2006 kello 18.00-19.25

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Edustettuna 1441 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi oli läsnä 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 Anna Bjärs ja Raili Pohjasmäki.

6

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2005 (liite nro 2).

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2005.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2005.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 4865,08 euroa jätetään voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

10

Kuntoarvio ja kunnossapitovastuu

Käsiteltiin kuntoarvion ja tavoitteellisen korjausohjelman päivittämistä sekä tarkoituksenmukaista kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osakkaiden kesken. Päätettiin antaa hallituksen tehtäväksi laatia uuden päivitetyn kuntoarvion pohjalta esitys korjausohjelmaksi ja korjausvastuupykäläksi.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2006 (liite nro 3) ja määrättiin 1.7.2006 alkaen hoitovastikkeeksi 3,00 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 1,90 euroa/velallinen m²/kk.

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

12

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2006/2007 palkkiona 170 euroa puheenjohtajalle ja 85 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Mikko Nissinen, Mila Rusila, Risto Sajaniemi ja Jorma Tarvo.

14

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Arto Pohjasmäki.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anna Bjårs

Raili Pohjasmäki