

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.5.2009 kello 18.00-18.55

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Lisäksi oli läsnä taloyhtiön 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 Liisa Heikinheimo ja Aulis Lintunen.

6

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008 (liite nro 2).

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2008.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2008.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 49712,61 euroa jätetään voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

10

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2009 (liite nro 3) ja määrättiin 1.7.2009 alkaen hoitovastikkeeksi 3,60 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 1,80 euroa/velallinen m²/kk. Lisäksi myönnettiin hallitukselle valtuus ottaa 60000 euron hoitolaina.

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

11

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2008/2009 palkkiona 200 euroa puheenjohtajalle ja 100 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

12

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Toni Myllynen, Mauri Peuralinna, Risto Sajaniemi ja Jorma Tarvo.

13

Tilintarkastajien valinta

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

14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Liisa Heikinheimo

Aulis Lintunen

15.6.2009

UUDET VASTIKEMAKSULOMAKKEET

Ohessa vastikemaksulomakkeet ajalle heinäkuu 2009 – kesäkuu 2010. Tarkistanette ystävällisesti, että tiedot ovat osaltanne oikein. Vuokrakirjanpidon sujuvuuden varmistamiseksi toivomme, että maksaessanne vastikkeita käytätte tilisiirtolomakkeeseen painettua huoneistonne kiinteää viitenumeroa.

VARSINAISESTA YHTIÖKOKOUKSESTA

27.5.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle sekä vahvisti talousarvion ja määräsi vastikkeet.

Vahvistetun talousarvion mukaisesti hoitovastike nousee ja on 1.7.2009 alkaen 3,60 euroa/m²/kk. Rahoitusvastike on edelleen 1,80 euroa/velallinen m²/kk. Talousarvion käsittelyn yhteydessä yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ottaa 60 000 euron hoitolaina.

Hallituksen jäseniksi valittiin Sauli Harala, Aino Lehtonen, Toni Myllynen, Mauri Peuralinna, Risto Sajaniemi ja Jorma Tarvo. Hallitus on yhtiökokouksen perään pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valinnut puheenjohtajaksi Risto Sajaniemen ja varapuheenjohtajaksi Aino Lehtosen.

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

AURINKOISTA KESÄÄ

Timo Pasonen
isännöitsijä

Sirkku Hirvonen
kirjanpitäjä

tstopuh. 750 461 ma klo 12-17 ja ti-to klo 9-13

750 462

PS. Kesäloman vuoksi isännöitsijätoimisto on suljettu perjantaisin 31.8.2009 asti.