

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.6.1998 kello 18.00-20.30

Paikka Merita Pankin Olarin konttori
Kuunkehrä 2, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 1691 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi olivat läsnä suunnittelija Jukka Huopainen (asiakohdat 1-6) ja yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asta Viljanen avasi kokouksen sekä toivotti tervetulleiksi osakkaat ja kokoukseen asiantuntijaksi kutsutun suunnittelija Jukka Huopaisen Insinööritoimisto Jorma Huura Ky:stä.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Viljanen 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 Ulla Sajaniemi ja Aulis Lintunen.

6
Kuntoarvio ja kuntotutkimus

Käsiteltiin kokouskutsun mukana jaettua Suomen Talokeskus Oy:n laatimaa kuntoarviota.

Kuntoarvion pohjalta siirryttiin käsittelemään Imatran Voima Oy:n laatimaa julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimusta sekä Insinööritoimisto Jorma Huura Ky:n tekemiä lisätutkimuksia. Päätöksenteon

pohjaksi kuultiin suunnittelija Jukka Huopaisen selvitys tehdyistä tutkimuksista ja tutkimusten tuloksista sekä toimenpide-ehdotuksista.

Päätettiin yksimielisesti käynnistää viipymättä julkisivujen korjaussuunnittelu ja urakka-asiakirjojen laatiminen. Samalla annettiin valittavan hallituksen tehtäväksi laatia korjausehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Asiakohdan tultua käsitellyksi Huopainen poistui kokouksesta.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1997 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1997.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio 334,31 mk jätetään voitto/tappioutilille.

10

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1997.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 1998 (liite nro 3) ja päätettiin sen mukaisesti hoitovastikkeeksi edelleen 14 mk/m²/kk ja saunamaksuiksi 60 mk/kk/vuoro joka viikko sekä 40 mk/kk/vuoro joka toinen viikko.

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 1998/99 palkkiona 1000 mk puheenjohtajalle ja 500 mk jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Asta Viljanen, Aino Lehtonen, Sauli Harala, Risto Sajaniemi ja Mika Palomäki.

14

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Jorma Tarvo.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Asta Viljanen
puheenjohtaja


Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Ulla Sajaniemi


Aulis Lintunen