

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.6.2000 kello 18.00-19.45

Paikka Merita Pankin Olarin konttori
Kuunkehrä 2, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 1980 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi olivat läsnä rakennusarkkitehti Jouni Huura Insinööritoimisto Jorma Huura Ky:stä (asiakohdat 1-6) ja yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asta Viljanen avasi kokouksen.

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 Katri Molarius ja Lea Tikka.

6
Julkisivukorjauksen eteneminen ja arkkitehtuuriasiat

Hallitus tiedotti käynnistyneestä julkisivukorjauksesta sekä tutustuttiin rakennusarkkitehti Jouni Huuran johdolla korjauksen arkkitehtuurisiin kysymyksiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi tutustuttiin Steni-julkisivulevytyksen värikarttaan. Alustuksen pohjalta osanottajat evästivät valittavaa hallitusta asiasta.

Asiakohdan tultua käsitellyksi Huura poistui kokouksesta.

7

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1999 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1999.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 10,51 markkaa jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

10

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1999.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2000 (liite nro 3) ja päätettiin sen mukaisesti hoitovastikkeeksi edelleen 14 mk/m²/kk ja julkisivukorjauksen rahoitusvastikkeeksi 1.8.2000 alkaen 15,00 mk/velallinen m²/kk.

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 2000/2001 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

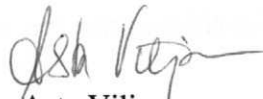
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Jorma Tarvo.

15

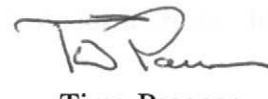
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

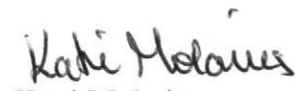


Asta Viljanen
puheenjohtaja



Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Katri Molarius



Lea Tikka