

ASUNTO OY HELSINGIN KELLOSAARENPUISTO
 00180 HELSINKI
YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007
VARSINAINEN

Aika: 18.4.2007 klo 18.00
 Paikka: Kerhotila taloyhtiössä
 Läsnä: 100.000 osakkeesta oli edustettuna 29.162 osaketta.

Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Jarmo Niemelä.

- 1.§ Hallituksen puheenjohtaja Matti Arra avasi kokouksen klo 18.01 ja toivotti osakkaat tervetulleiksi.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Räsänen ja sihteeriksi Jarmo Niemelä.
- 3§ Pöytäkirjantarkastajiksi, tarvittaessa myös ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Hiltunen ja Helena Haataja.
- 4§ Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä oli edustettuna 29.162 osaketta yhtiön koko osakemäärän ollessa 100.000 osaketta.
- 5§ Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan kokoonkutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6§ Isännöitsijä esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2006. Isännöitsijä selvittää tähän pöytäkirjaan tilin 5330 sisällön ja kasvun:
- | | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 2006 | | 2005 | |
| 01-02 | 746,64 = 1493,28 | 05-08 | 371,64 = 1486,56 |
| 03-12 | 793,44 = 7934,40 | 8 kk | 746,64 = 5973,12 |
| | yht 9427,68 | | yht 7459,68 |
- Astala on antanut v. 2005 alennusta (n. puolet) 4 kk:n ajan isännöitsijän vaihtumiseen liittyvistä asioista mm. viiveestä.
- Saton 10-vuotiskorjaus julkisivun osalta on pääosin tehty, mutta sisäpuoliset korjaukset ovat vielä kesken. Saton raportti nyt tehdyistä ja tulevista töistä on saatava ja osakkaita informoitava tilanteesta. Lisäksi rappujen lasitiilisenien vuoto- ja ikkunapenkkien vahinkoasioiden kuntoonsaattamista tulee isännöitsijän edistää hallituksen edellyttämällä tavalla.
- 7§ Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös.
- 8§ Tilivuoden voitto 0,71 € päätettiin liittää yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja eikä osinkoa jaeta.
- 9§ Myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilivuodelta.

- 10§ Isännöitsijä käsitteli talousarvioehdotuksen v. 2007, joka hyväksyttiin. Hoitovastikkeeksi vahvistettiin 1.5.2007 alkaen 4.30 €/m²/kk ja rahoitusvastikkeiksi 0,06 €/m²/kk, vesimaksuksi 14,10 €/kk/hlö, muut maksut talousarvion mukaan.
Lisäksi hallitukselle annettiin valtuudet yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen tai yhden perimättä jättämiseen.
- 11§ Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 €/kokous ja puheenjohtajan 70 €/kokous, tilintarkastajalle päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 12§ Hallituksen jäseniksi valittiin Marja Lavi, Helen Haataja, Kalle Buhler, Matti Arra ja Jukka Lindeman.
- 13§ Tilintarkastajaksi valittiin KHT Ari-Matti Korkeamäki ja varatilintarkastajaksi Matti Räsänen.
- 14§ Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään tilivuoden aikana suoritettujen lainanlyhennysten määrällä.
- 15§ Muina asioina käsiteltiin:

Vastuujakotaulukot tullaan jakamaan osakkaille ja sitä noudatetaan lukuun ottamatta parvekelasituksia, jotka ovat rakennusvaiheessa asennettu. Nämä parvekelasit kuuluvat yhtiön vastuulle myös yhtiöjärjestyksessä asia todettu.

Aimo-palvelun hyödyntämistä hallitus terävöittää ja kirjautumisohjeet tullaan jakamaan uudestaan.

Hallinnon ja huollon tehtävienjakoa selvennetään ja siitä informoidaan.
- 16§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Räsänen
puh.joht.

Jarmo Niemelä
siht.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi

Jouni Hiltunen

Helene Haataja