

ASUNTO OY HELSINGIN KELLOSAARENPUISTO
00180 HELSINKI
YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2006
VARSINAINEN

Aika: 8.3.2006 klo 18.00
Paikka: Kerhotila taloyhtiössä
Läsnä: 100.000 osakkeesta oli edustettuna 25.198 osaketta.

Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Jarmo Niemelä.

- 1.§ Hallituksen puheenjohtaja Taito von Konow avasi kokouksen klo 18.07 ja toivotti osakkaat tervetulleiksi. Hän esitteli asiakastyytyväisyyskyselyä lyhyesti, jonka johtopäätöksenä asukkaat ovat varsin tyytyväisiä kaikin tavoin asumiseensa ja taloyhtiön hoitoon.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Räsänen ja sihteeriksi Jarmo Niemelä.
- 3§ Pöytäkirjantarkastajiksi, tarvittaessa myös ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Lavi ja Jukka Lindeman.
- 4§ Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä oli edustettuna 25.198 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 2005 ja tilintarkastuskertomuksen. Isännöitsijä selvittää seuraavaan toimintakertomukseen, mitä tarkalleen tarkoittaa: käyttöoikeus 30 autopaikkaan Ruoholahden Pysäköinti Oy:ssä.
- 7§ Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös.
- 8§ Tilivuoden voitto 16.380,97 € päätettiin liittää yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.
- 9§ Myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilivuodelta.
- 10§ Isännöitsijä käsitteli talousarvioehdotuksen v. 2006, joka hyväksyttiin. Hoitovastikkeeksi vahvistettiin 1.5.2006 alkaen 4.30 €/m²/kk ja rahoitusvastikkeiksi 0,021 €/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 34 €kokous ja puheenjohtajan 51 €kokous, tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
- 12§ Hallituksen jäseniksi valittiin Marja Lavi, Taito von Konow, Kalle Buhler, Matti Arra ja Jukka Lindeman.
- 13§ Tilintarkastajiksi, tarkastamaan v. 2006 tilejä valittiin KHT Ari-Matti Korkeamäki

ja varatilintarkastajaksi Matti Räsänen.

14§ Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään tilivuoden aikana suoritettujen lainanlyhennysten määrällä.

15§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin mm. seuraavista asioista:

Kerhohuoneen vuokrauksesta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Räsänen
puh.joht.

Jarmo Niemelä
siht.

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

Marja Lavi

Jukka Lindeman