

ASUNTO OY HELSINGIN KELLOSAARENPUISTO
00180 HELSINKI
YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2005
VARSINAINEN

Aika: 28.4.2005 klo 18.00
Paikka: Kerhotila taloyhtiössä
Läsnä: 100.00 osakkeesta oli edustettuna 33.106osaketta.

Lisäksi läsnä oli uusi isännöitsijä Jarmo Niemelä.

- 1.§ Hallituksen puheenjohtaja Taito von Konow avasi kokouksen klo 18.08 ja toivotti osakkaat tervetulleiksi. Hän esitteli hallituksen toimintaa yleisesti. Taloyhtiön 10-vuotistarkastus huolettaa ja asiasta on huomautettu isännöintitoimistolle. Odotetaan Condition raporttia ja sitten reklamoidaan rakennuttajaa.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Räsänen ja sihteeriksi Jarmo Niemelä.
- 3§ Pöytäkirjantarkastajiksi, tarvittaessa myös ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Hursakainen ja Nina Salminen.
- 4§ Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan kokoonkutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä oli edustettuna 33.106 osaketta yhtiön koko osakemäärän ollessa 100.000 osaketta.
- 6§ Isännöitsijä esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen 2004 ja tilintarkastuskertomuksen.
- 7§ Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös.
- 8§ Tilikauden voitto 26.396,22 €päätettiin liittää yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.
- 9§ Myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja isännöitsijälle päättyneeltä tilivuodelta. vastuuvapauden osalta hallitus on reklamoinut 10 -vuotistarkastuksen osalta ja pidättänyt oikeuden vaatia vahingonkorvausta isännöintitoimisto Astala Oy:ltä, jos taloyhtiö on menettänyt oikeuden vedota rakennuttajan virheisiin isännöitsijä Tapani Lehtosen laiminlyönnin johdosta.
- 10§ Isännöitsijä käsitteli talousarvioehdotuksen v. 2005, joka hyväksyttiin lukuun ottamatta vesimaksua. Hoitovastikkeeksi vahvistettiin 1.5.2005 alkaen 4.30 €/m²/kk ja rahoitusvastikkeiksi 0,03 €/m²/kk, vesimaksuksi 14,10 €/kk/hölä, muut maksut liitteen 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 Anja Koivisto, Taito von Konow, Jukka Kalliomäki, Matti Arra

ja Jukka Lindeman.

- 13§ Tilintarkastajiksi, tarkastamaan v.2005 tilejä valittiin HTM Ari-Matti Korkeamäki ja varatilintarkastajaksi Matti Räsänen.
- 14§ Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään tilikauden aikana suoritettujen lainanlyhennysten määrällä.
- 15§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

Pidetään talkoot ja romujen siivoaminen.

Pesuhuoneen pikkuhuoneen varustaminen pyykkinauruilla.

Pesutuvan käyttömaksu on 1 € laskujen nipputtaminen on aiheellista.

Toivottiin vastuunjakotaulukoita (Kiinteistöliitto).

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Räsänen
puh.joht.

Jarmo Niemelä
siht.

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

Timo Hursakainen

Nina Salminen