

ASUNTO OY KELLOSAARENPUISTO

PÖYTÄKIRJA

28.4.2010

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.4.2010 klo 18.00

Paikka Yhteiskäytössä olevalla kerhohuoneella, Itämerenkatu 22, 00180 Helsinki

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Bühler avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Arra ja sihteeriksi Hannu Hirvonen.

3. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pauliina Hilkamo ja Olli Salminen.

4. Kokouksen osanottajat

Todettiin kokouksen osanottajat 19.4.2010 päivätyn osakasluettelon mukaisesti. Kokouksessa oli lisäksi läsnä yhtiön isännöitsijä Hannu Hirvonen.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen 19.§ mukaisesti osakkaille.

Todettiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä jaettu asialista kokouksen työjärjestykseksi esityslistan käsittelyjärjestysmuutoksilla. Päätettiin, että kohdan 15 asiat käsitellään kohdan 8 jälkeen.

7. Tilinpäätöksen käsittely vuodelta 2009

Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009, tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus.

Hallitus ja isännöitsijä antoivat käydyin keskustelun aikana selvityksen tilinpäätöksen sisällöstä.

8.Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2009.

9.Kuullaan hallituksen selonteko Saton 10-vuotiskorjausasioihin liittyen

Kalle Bühler teki selkoa 10-vuotiskorjausasioiden edistymisestä sekä luki edellisen yhtiökokouksen asiaa koskevan päätöksen. Viime yhtiökokouksen jälkeen Sato on toteuttanut As Oy:n kiinteistöissä korjaustoimenpiteitä. Osana As Oy:n 10 -vuotiskorjauksia Sato Oyj korjautti syksyn 2009 aikana mm. rikkiäiset elementtien ja ikkunapeltien saumat, uusi ja kittasi kiinteistöjä kiertävien räystäspellitysten puutteet sekä kunnosti a- ja d-talon viallisen harjapellityksen. Myöhemmin syksyllä pidetyissä neuvotteluissa Sato Oyj:n edustajien kanssa sovittiin lisäksi aikaisempina vuosina syntyneiden kahdeksan asunnon parvekkeiden ja vesivahinkojen korjauksista ja nämä mainitut vesivahinkoihin liittyvät maalauskorjaukset tehdään kyseisissä asunnoissa huhti- toukokuun aikana.

10.Päätetään vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti myöntämisestä vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.

11.Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa tappiota 677,24 €. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jättää tappio voitto- ja tappioutilille. Lisäksi päätettiin yksimielisesti ettei osinkoa jaeta.

12.Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen viisi (5) varsinaista jäsentä.

13.Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten palkkioiksi puheenjohtajalle 150 €/kokous ja jäsenelle 75 €/kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle maksetaan kokouspalkkion suuruinen korvaus osallistumisesta yhtiön edustajana rakennus- tai vastaavien hankkeiden työmaa- ym. kokouksiin ja neuvotteluihin, joista on laadittu pöytäkirja. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

14.Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Hallitukseen esitettiin viisi henkilöä, jotka valittiin hallitukseen yksimielisesti.

Kalle Bühler	A 11
Helena Haataja	A 7
Sakari Kauppinen	C 33
Jukka Lindeman	D 49
Olli Salminen	C 42

15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Ari-Matti Korkeamäki KHT ja varalle Anneli Miret.

16. Talousarvion 2010 käsittely, vastikkeet, maksupäivä, viivästyskorko ja perintäkulut

Käsiteltiin ja vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esittämä talousarvio tilikaudelle 1.1. – 31.12.2010. Hoitovastikkeeksi vahvistettiin koko tilikauden ajaksi 4,80 €/m²/kk ja Lämminvesivastikkeeksi 1.5.2010 alkaen 16,00 €/hlö/kk. Vastikkeet ja maksut tulee suorittaa yhtiön tilille kunkin kuukauden viiden (5) ensimmäisen pankkipäivän aikana uhalla, että yhtiöllä on oikeus periä korkein lain sallima viivästyskorko 9,0 % ja mahdollisesta perinnästä aiheutuneet kulut.

17. Päätetään tontin maanalaisten alueiden (n. 30 m syvyydessä) käyttöoikeuden luovuttamisesta Helsingin kaupungille, joka edelleen luovuttaa ne Länsimetro Oy:n käyttöön

Yhtiökokous päätti yksimielisesti yhtiön maanalaisten alueiden käyttöoikeuden luovuttamisesta Helsingin kaupungille, joka edelleen luovuttaa ne Länsimetro Oy:n käyttöön. Hallitukselle myönnettiin valtuus allekirjoittaa tätä koskevat sopimus ja rasiteoikeus asiakirjat.

18. Käsitellään PTS (pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma), liite 1

Käsiteltiin hallituksen laatima pts suunnitelma ja hyväksyttiin siinä ehdotetut korjaustoimenpiteet yksimielisesti. Hallitus tulee tarpeen mukaan tarkentamaan pts suunnitelmaa seuraavan kerran kevään 2011 yhtiökokouksessa. Suunnitelma liitetään yhtiön virallisiin asiakirjoihin.

19. Päätetään ilmanvaihdon suodattimien vaihtamisesta jatkossa siten, että yhtiö vaihtaa/vaihdattaa suodattimet vastuunjakotaulukosta poiketen tietyin määräajoin ja kustannukset sisällytetään yhtiön hoitokuluihin

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että jatkossa yhtiö vaihtaa/vaihdattaa asuntokohtaiset korvausilma- ja vastaavat suodattimet yhtiön ja osakkaan välisen korjausvastuun määrittelystä poiketen siten, että siitä syntyneet kustannukset säilytetään yhtiön hoitokuluihin.

20.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen, kun kaikki tälle kokoukselle määrättyt asiat oli käsitelty.

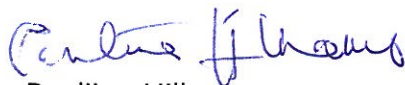


Matti Arra
puheenjohtaja



Hannu Hirvonen
sihteeri

Olemme lukeneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.



Pauliina Hilka
pöytäkirjan
tarkastaja



Olli Salminen
pöytäkirjan
tarkastaja