

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Aika: 22.4.2013 klo 18.00

Paikka: Töölön Palvelukeskus, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 331 osaketta ja ääntä yhtiön 572 osakkeesta ja äänestä. Ääniluettelo ja valtakirjat ovat liitteenä 1. Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Heikki Tahvanainen Pääovi Oy:stä sekä ennen kokouksen virallisen osuuden avausta LVI-insinööri Kimi Henriksson Vahanen Oy:stä. Ennen kokouksen virallisen osuuden aloitusta Henriksson piti yhtiökokoukselle esityksen putkiremonteista, edustamansa yrityksen toiminnasta ym. aiheeseen liittyvästä ja talon asukas Heikki Havén ”nykyaikaisen” putkiremontin eduista.

1. Kokouksen avaus

Isännöitsijä Heikki Tahvanainen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen

Puheenjohtajaksi	Heikki Tahvanainen
------------------	--------------------

Sihteeriksi	Tiina Takala
-------------	--------------

Pöytäkirjantarkastajiksi	Juhani Pelanne
--------------------------	----------------

Heikki Haven

Ääntenlaskijoiksi	Juhani Pelanne
-------------------	----------------

Heikki Haven

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on koolle kutsuttu asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja on siten laillinen ja päätösvaltainen.

4. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen

Todettiin kokouksessa läsnä oleviksi 331 osaketta ja ääntä yhtiön 572 osakkeesta ja äänestä.

5. Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouskutsun esityslistan mukainen työjärjestys.

6. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2012

Esitettiin päättyneeltä tilikaudelta tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

7. Voimassa olevan osakeluettelo ja tilinpäätöksen nähtävillä olo kokouksessa.

Todettiin, että voimassa oleva osakeluettelo ja viimeksi vahvistettu tilinpäätös ovat nähtävillä kokouksessa.

8. Tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastuskertomusten esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta. Todettiin, ettei toiminnantarkastuskertomusta oltu jaettu osakkaille etukäteen kokouskutsun yhteydessä. Toiminnantarkastaja esitti moitteen asiasta. Päätettiin jakaa toiminnantarkastuskertomus ja siihen liittyvä toiminnantarkastusmuistio yhtiökokoustiedotteen yhteydessä osakkaille.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päätös toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta

Vahvistettiin yksimielisesti tuloslaskelma ja tase 31.12.2012. Päätettiin tilikauden tappion kirjaamisesta taseen voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta.

11. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeiden suuruuden määrittäminen

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2013.

Vastikkeiden suuruudeksi päätettiin:

	1.1.2013 -	1.6.2013 -
Hoitovastike (€/m ² /kk)	4,20 €	5,80 €
Lajakaistavastike (€/huoneisto/kk)	6,00 €	6,00 €
Rahoitusvastike porrask. (€/m ² /kk)	0,85 €	0,420 €
Rahoitusvastike Piha (€/m ² /kk)	0,40 €	0,30 €
Rah.vast. julkis. (€/m ² /kk)	1,050 €	0,620 €

Annettiin hallitukselle valtuudet periä lisää taikka jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä.

Autotallien vuokria korotetaan 15 % ja pihapalkkojen 25 % 1.6.2013 lukien. Saunamaksut 20 €/kk.

Päätettiin siirtää päätös ikkunaremontin suorittamisesta ja siihen liittyvästä 550.000 € suuruisista lainanottovaltuuksista käsiteltäväksi syksyllä pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätettiin 50.000 € suuruisen lainanottovaltuuksien myöntämisestä hallitukselle linjasaneerausurakan valmistelun ja suunnittelun käynnistämiseksi. Hankkeen valmistelussa pidetään avoinna kaikki mahdolliset toteutustavat ja hankitaan todelliset hinnat eri vaihtoehdoille.

12. Hallituksen jäsenten, varajäsenten sekä tili- ja toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioina puheenjohtajalle 1400 €/vuosi ja jäsenille 50 €/kokous samoin kuin varajäsenille heidän osallistuessa hallituksen kokouksiin varsinaisen jäsenen ominaisuudessa. Tilintarkastajille maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Jäsenet	Taito Kirjonen Tiina Takala Totti Mäkelä Michael Waltzer Timo Räsänen
Varajäsenet	Minja Miettinen Juhani Pelanne
Tilintarkastajat	Ilkka Merimaa HTM, varalla Arto Hirvi HTM.
Toiminnantarkastaja	Leo Mustonen, varalla Iiro Koskinen.

14. Hallituksen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito ja muutostöistä ja niiden tekoajat sekä tulevat remontit

Käsiteltiin hallituksen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito ja muutostöistä tekoaikoineen sekä esitettiin selvitys tulevista remonteista. Yhtiökokouksessa esitettiin toivomus tulevalle hallitukselle liittää jatkossa tuleviin remontteihin myös arvioitu hintataso.

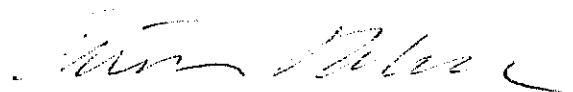
15. Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

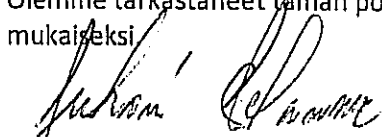


Heikki Tahvanainen
puheenjohtaja



Tiina Takala
sihteeri

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



Juhani Pelanne



Heikki Haven