

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2012 klo 18.00-19.48

Paikka: Yhteiskäytössä olevalla kerhuhuoneella, Itämerenkatu 22, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksen osanottajat osakeluettelon mukaisesti sekä isännöitsijä Patrik Lindfors.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Bühler avasi kokouksen klo 18.00.

2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtaja valittiin Kalle Bühler ja sihteeriksi isännöitsijä Patrik Lindfors.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Haataja ja Oili Naukkarinen.

4. TODETAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Kokouksen osanottajat todettiin 12.4.2012 päivätyn osakasluettelon mukaisesti. Kokouksessa oli läsnä 42.179 osaketta yhtiön 100.000 osakkeesta. Kokouksessa oli läsnä myös yhtiön isännöitsijä Patrik Lindfors.

5. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti kaikille osakkaille.

6. HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä jaettu esityslista.

7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Isännöitsijä esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2011. Todettiin että hallituksen toimintaselosteesta (liite1) puuttui maininta vuonna 2011 tehdyistä PTS-korjauksista.

8. ESITETÄÄN TILINTARKASTUSKERTOMUS

Isännöitsijä esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2011.

9. ESITETÄÄN HALLITUKSEN KIRJALLINEN SELVITYS YHTIÖSSÄ SUORITETUISTA HUOMATTAVISTA KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖISTÄ JA NIIDEN TEKOAJANKOHDAT

Puheenjohtaja esitteli hallituksen kirjallisen selvityksen kiinteistössä tehdyistä kunnossapito ja muutostöistä liitteen 2 mukaisesti.

10. ESITETÄÄN HALLITUKSEN KIRJALLINEN SELVITYS YHTIÖN RAKENNUSTEN JA KIINTEISTÖJEN SEURAAVAN VIIDEN VUODEN KUNNOSSAPITOTARPEESTA

Puheenjohtaja esitteli hallituksen kirjallisen selvityksen yhtiön kunnossapitotarpeesta seuraavan viiden vuoden aikana.

- 11. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA**
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2011.
- 12. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA ISÄNNÖITSIJÄLLE**
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2011.
- 13. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jättää tappio 8814,40 € voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
- 14. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN YHTIÖVASTIKE VUODELLE 2012 SEKÄ VASTIKKEIDEN MAKSUPÄIVÄ, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT**
Päätettiin vahvistaa hallituksen esityksen mukaisesti talousarvio vuodelle 2012. Hoitovastike 4,90 €/m²/kk, vesimaksu 16,00 €/kk/hlö sekä arviolta 4 seuraavan vuoden aikana kerättävä korjausvastike 0,30€/m²/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 ja mahdollisesta perinnästä aiheutuneet kulut.
- 15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSELLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTUUDESTA PERIÄ TAI JÄTTÄÄ PERIMÄTTÄ YHDEN KUUKAUDEN HOITOVASTIKE**
Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle valtuus periä tai jättää perimättä yhden kuukauden hoitovastike taloudellisen tilanteen niin vaatiessa tai salliessa.
- 16. PÄÄTETÄÄN LAAJAKAISTA JA KAAPELI-TV-PALVELUIDEN YHTEISHANKINNASTA**
Päätettiin hankkia laajakaista ja kaapeli-tv palvelut Soneralta hallituksen esityksen mukaisesti, sekä valtuutettiin hallitus tekemään tarvittavat toimenpiteet.
- 17. PÄÄTETÄÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSIEN HYVÄKSYMISESTÄ**
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä järjestysmääräykset hallituksen esityksen mukaisesti. Kellosaarenpuistossa asuvia vuokralaisia oli hallituksen toimesta informoitu 2 viikkoa ennen yhtiökokousta As Oy lain vaatimusten mukaan, mahdollisuudesta osallistua järjestysmääräysten käsittelyyn, mutta kukaan vuokralainen ei ollut tullut yhtiökokoukseen.
- 18. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET**
Vahvistettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten palkkioksi puheenjohtajalle 180 €/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. Lisäksi vastaava korvaus maksetaan hallituksen jäsenille taloyhtiön asioita edistävien asioiden informaatio- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Päätettiin myös maksaa kohtuullinen kulukorvaus laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

19. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Päätettiin valita viisi (5) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Sakari Kauppinen, Jukka Lindeman, Sylvia Ahtola, Petteri Hirvonen ja Kalle Bühler.

20. VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA VARATILINTARKASTAJAT

Tilintarkastajaksi valittiin Ari-Matti Korkeamäki, KTM, KHT ja varatilintarkastajaksi Riitta Kallio-Saukkonen, KHT.

21. VALITAAN SUOJELUJOHTAJA JA SUOJELUJOHTAJAN VARAHENKILÖ

Päätettiin valita suojelujohtajaksi Matti Kilpinen ja hänen varahenkilöksi Matti Arra.

22. PÄÄTETÄÄN LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA

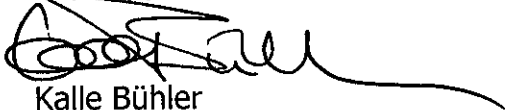
Päätettiin lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään lainan lyhennyksen määrällä.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.

Virallisen kokouksen jälkeen keskusteltiin asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä sekä uusitusta yhtiöjärjestyksestä. Todettiin että uusi yhtiöjärjestys on jaettu yhtiökokousmateriaalin yhteydessä kaikille Kellosaarenpuiston osakkeenomistajille. Lisäksi kannustettiin osallistujia kertomaan sähköpostiosoitteensa hallitukselle asukas- muun tiedottamisen tehostamiseksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Kalle Bühler
puheenjohtaja


Patrik Lindfors
isännöitsijä, sihteeri

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


Oili Naukkarinen


Helena Haataja