

AS. OY HELSINGIN PITÄJÄNPUISTO
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2001

Aika: 4.6.2001, yhtiökokouksen jälkeen
Paikka: Skanska Etelä-Suomi, toimitalo os. Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki.
Läsnä: Uolevi Kyyrö
Leena Pajunen
Riikka Aronen
Asko Mäkinen
Knut-Olof Schauman.
Tom Siljander, isännöitsijä

- 1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Yhtiön isännöitsijä avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Uolevi Kyyrö.
- 3§ Hoitokunnan jäsenten valinta**
Hoitokuntaan valittiin jatkamaan Uolevi Kyyrö ja Leena Pajunen. Päätettiin, että hoitokunnan pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille.
- 4§ Suojeluhenkilöstön valitseminen**
Todettiin, että yhtiölle pitää nimittää suojelujohtaja ja suojanvalvoja ja näiden varamiehet. Päätettiin tiedustella luovutuskokoustiedotteessa löytyykö asukkaiden joukosta vapaa-ehtoisia.
Kokouksen jälkeen ovat ilmoittautuneet asunnosta A 20
Jukka-Pekka Salo (puh työ 19159196) suojelujohtajaksi ja Maija Kivimaa suojanvalvojaksi.
- 5§ Lainaosuuksien vastaanotto**
Päätettiin, että osakkeenomistajat voivat maksaa lainaosuutensa kokonaisuudessaan 30.6 ja 31.12. Osasuorituksia ei vastaanoteta.
- 6§ Rakennusaikainen vakuus**
Todettiin, että Skanska on pyytänyt rakennusaikaisen vakuuden määrältään mk 4.957.950,- palauttamista sen jälkeen kun se luovutusyhtiökokouksen yhteydessä on luovuttanut yhtiölle takuu-aikaisen vakuuden määrältään mk 991.590,-.
Päätettiin pyytää yhtiön valvojalta lausuntoa siitä kuinka paljon kokonaisurakasta on luovutettu/suoritettu ja palauttaa rakennusaikaista vakuutta siltä osin kun toimitusta on tapahtunut.
Yhtiön valvoja Esa Juntunen ilmoitti, että 97% töistä on valmiina, joten rakennusaikaisesta vakuudesta vapautetaan mk 4.809.212,- ja voimaan jää rakennusaikaista vakuutta mk 148.738,-.

7§

Muut asiat

-todettiin, että kiinteistön huoltokirja ollaan vastaanottamassa ja että se toimitetaan huoltoliikkeelle, joka sitoutuu noudattamaan sitä siinä laajuudessa kun hyvä kiinteistöhuoltotapa edellyttää.

-pätettiin laatia yhdessä Pitäjänhovin kanssa kirje kaupungille jossa tiedustellaan miten asukas ja vieraspysäköinti on tarkoitus järjestää Strömbergintiellä.

-todettiin, että kilpikokous pidetään kiinteistöllä 5.6.2001 kello 9.00.

-todettiin, että Skanska on kutsunut yhtiöt ulkopuolisten alueiden luovutuskokoukseen, joka pidetään 27.6.2001 kello 9.00 työmaatoimistossa.

-keskusteltiin luovutusyhtiökokouksessa esiin tulleista asioista kuten parvekelasien huollosta ja märkätilojen suunnittelusta.

8§

Seuraava kokous

Pätettiin pitää seuraava hallituksen kokous tiistaina 18.9.2001 kello 14.30 asunnossa A 10 Pajunen

9§

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

Uolevi Kyyrö

Leena Pajunen

Riikka Aronen

Asko Mäkinen

Knut-Olof Schauman.

Tom Siljander
isännöitsijä