

VARSINAINEN (HALLINNON LUOVUTUS) YHTIÖKOKOUS

Aika 4.6.2001 klo 16.30.

Paikka Skanska Etelä-Suomi Oy:n toimitalossa, Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 6.891 osaketta, 4.6.2001 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi olivat läsnä Skanska Etelä-Suomi Oy:n edustajat Raimo Poikela, Taru Patrikainen, Jukka Hörkkö ja Pertti Laukkanen sekä yhtiön isännöitsijä Tom Siljander.

1§ **Kokouksen avaus**

Hallituksen jäsen Raimo Poikela avasi kokouksen.

2§ **Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raimo Poikela ja sihteeriksi Tom Siljander. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Aronen ja Veli Mieskylä.

3§ **Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja kokouksen osanottajat**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille 14.5.2001 ja kokouskutsut liitteineen oli lähetetty 23.5.2001 kirjeitse osakkeenostajille. Läsnäolijat todettiin. (Liite1).

4§ **Selvitys kohteen teknisestä toteutumisesta**

Kohteen projektipäällikkö Jukka Hörkkö ja tuotantoinsinööri Pertti Laukkanen antoivat osakkeenostajille asuntokauppalain mukaisen selvityksen kohteen teknisestä toteutuksesta.

5§ **Väli tilinpäätös (luovutustase) 26.4.2001**

Esitettiin yhtiön luovutustase 26.4.2001, toimintakertomus rakennusajalta ja tilintarkastajan lausunto.

6§ **Tilinpäätös ajalle 01.01. - 31.12.2000**

Esitettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2000, joka käsitti toimintakertomuksen ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus.

7§ **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Päätettiin vahvistaa tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2000.

8§ **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tilivuodelta 2000**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilivuodelta 2000.

9§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita

Todettiin, että tulosta ei ollut muodostunut tilivuodelta 1.1.-31.12.2000.

10§ Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2001 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2001 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:

	<u>1.5. - 31.07.2001</u>	<u>1.8. - 31.12.2001</u>	<u>1.1.-30.04.2002</u>
Asuinhuoneistojen hoitovastike	11,00 mk/m ² /kk	11,00 mk/m ² /kk	1,85 euro/m ² /kk
Autotallien hoitovastike	5,50 mk/m ² /kk	5,50 mk/m ² /kk	0,93 euro/m ² /kk
Vesivastike	70,00 mk/kk/as	70,00 mk/kk/as	11,77 euro/kk/as
Rahoitusvastike	13,00 mk/m ² /kk	13,00 mk/m ² /kk	2,19 euro/m ² /kk
Autohallipaikkavuokra	200,00 mk/p./kk	200,00 mk/p./kk	33,64 euro/p./kk

Annettiin yhtiön hallitukselle valtuus periä tai jättää perimättä yhden kuukauden hoitovastike tarvittaessa.

11§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12§ Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallituksen valinta

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Leena Pajunen, Uolevi Kyyrö, Riikka Aronen, Asko Mäkinen ja Knut-Olof Schauman.

13§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen ja tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Varsinaisten tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi.

Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT- yhteisö Revico Grant Thornton Oy.

14§ Lainanlyhennysrahaston perustaminen ja kartuttaminen

Päätettiin perustaa lainanlyhennysrahasto ja kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2001 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

16§ Kokousedustajien esille tuomat asiat (keskustelua)

Keskusteltiin mm.

-osakekirjojen luovutuksesta, joka tapahtuu 30.6.2001 mennessä

-parvekkeiden lasien huollosta ja pellityksistä.

-lämmönsäädöstä, josta todettiin, että varsinainen lämmönsäätö on suorittamatta.

-vieraspaikoituksesta yhtiössä, josta todettiin että yhtiöön on toteutettu asemakaavan mukaiset autopaikat ja, että on yhtiön asia jakaa autopaikat.

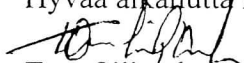
-keskusteltiin katupysäköinnistä / vieraspaikoituksesta, josta todettiin, että yhtiön uuden hallituksen tulisi olla yhteydessä viranomaisiin.

-keskusteltiin kylpyhuoneiden suunnittelusta. Skanska lupasi hoitaa pidemmät bide-suihkuletkut.

TIEDOTE HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ

1. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Uolevi Kyyrö.
2. Pitäjänhovin ja Pitäjänpuiston yhteisessä hoitokunnassa jatkavat Uolevi Kyyrö ja Leena Pajunen.
3. Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan yhtiön väestönsuojeluun, pyydetään ilmoittautumaan hallitukselle tai isännöitsijälle. Suojelujohtajan ja suojan valvojan ja näiden varamiehien vakanssit ovat auki. Aikaisempaa kokemusta alalta ei vaadita, koska asiasta pelastusjärjestö pitää lyhytmuotoisen iltakurssin, joka antaa pätevyyden hoitaa toimia.
4. Päätettiin, että lainaosuuksia otetaan vastaan 30.6. ja 31.12. ja, että osasuorituksia ei vastaanoteta, vaan laina on kerrallaan lyhennettävä kokonaisuutena. Lainaosuuslaskelmasta isännöitsijätoimisto veloittaa 180 mk sopimuksensa mukaisesti.
5. Ohessa uudet maksulomakkeet ajalle 1.8.-31.12.2001 markkamääräisinä. Euromääräiset lomakkeet toimitetaan joulukuussa 2001.

Hyvää alkunutta kesää toivottaa


Tom Siljander
isännöitsijä