

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2008

Aika 9.4.2008 klo 18.00- 19.05

Paikka Pitäjänmäen kirkko
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.156 osakkeesta oli edustettuna 3 379 osaketta, 9.4.2008 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Timo Toivio.

- 1 **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Asko Mäkinen avasi kokouksen.
- 2 **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Asko Mäkinen ja sihteeriksi Timo Toivio.
- 3 **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Kokko ja Uolevi Kyyrö, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 4 **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille ja lähetetty postitse osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti.
- 5 **Todetaan kokouksen osallistujat**
Läsnäolijat todettiin. (Liite1).
- 6 **Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7 **Esitetään vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2007, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.**
Esitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen. Samalla korjattiin toimintakertomuksessa s.2 ollut kirjoitusvirhe vesivastike 1.5- 31.12.2007; uusi merkintä on 15,00euro/m²/kk.
- 8 **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2007.
- 9 **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2007.
- 10 **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**
Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 4 464,09 euroa yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämätilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2008

- 11 Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2008 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus**
Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2008 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:
- | | <u>1.1. - 30.04.2008</u> | <u>1.5. - 31.12.2008</u> |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Asuinhuoneistojen hoitovastike | 1,80 euro/m ² /kk | 2,00 euro/m ² /kk |
| Autotallien hoitovastike | 0,90 euro/m ² /kk | 1,00 euro/m ² /kk |
| Vesivastike | 15,00 euro/kk/as | 15,00 euro/kk/as |
| Autohallipaikkavuokra | 35,00 euro/p/kk | 40,00 euro/p/kk |
| Rahoitusvastike | 4,60 euro/m ² /kk | 4,30 euro/m ² /kk |
- 12 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvausta 150€/v ja hallituksen puheenjohtajalle kulukorvausta 500€/v ja tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hoitokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa yhdessä As Oy Helsingin Pitäjänhövön kanssa palkkiota 750€/v, joka jaetaan Hoitokuntajaon mukaisesti.
- 13 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin neljä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Elina Heinonen, Yrjö Kokko, Asko Mäkinen ja Wilhelm Norrman.
- 14 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.
- 15 Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta vuoden 2008 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä**
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2008 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.
- 16 Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai olla perimättä kahden (2) kuukauden hoitovastike, sekä valtuuksista muuttaa rahoitusvastiketta korkojen muuttuessa**
Päätettiin antaa hallitukselle valtuus periä tai olla perimättä kahden (2) kuukauden hoitovastike ja muuttaa rahoitusvastiketta korkojen muuttuessa.
- 17 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.
- 18 Keskusteluasiat**
Keskusteltiin ilmanvaihdsta ja B-portaassa ilmenneestä tupakansavu ongelmasta.

Keskusteltiin B-portaassa ilmenneestä koirien haukunta ongelmasta. Todettiin, että isännöitsijä on ollut yhteydessä asukkaaseen, mutta sovittiin, että isännöitsijä on vielä yhteydessä asukkaaseen uudelleen. Jatkossa asian käsittely edellyttää kirjallista valitusta ja aikataulutettua kirjanpitoa koirien haukunnasta.

Vakuudeksi

Asko Mäkinen

Timo Toivio

Pöytäkirjan tarkastus

Yrjö Kokko

Uolevi Kyyrö