

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2010

Aika 13.4.2010 klo 18.00 - 20.10

Paikka Pitäjänmäen kirkon seurakuntasali
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.156 osakkeesta oli edustettuna 4.585 osaketta 13.4.2010 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Timo Toivio.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Wilhelm Norrman avasi kokouksen. Samalla hän esitteli vuoden 2009 hallituksen jäsenet.

2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Wilhelm Norrman, joka kutsui sihteeriksi isännöitsijä Timo Toivion.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Kokko ja Uolevi Kyyrö, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli julkipantu yhtiön rakennuksessa oleville ilmoitustauluille yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kutsut oli toimitettu osakkeenomistajille.

5 Todetaan kokouksen osallistujat

Läsnäolijat todettiin (liite 1).

6 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 Esitetään vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2009, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.

Esitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.

8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

9 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2009.

10 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 1.045,85 euroa yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämätilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2010

- 11 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 150 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle palkkiota/kulukorvausta 500 euroa vuodessa. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- Hoitokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa yhdessä As. Oy Helsingin Pitäjänhovin kanssa palkkiota 500 euroa vuodessa ja hoitokunnan jäsenille 150 euroa vuodessa, jotka jaetaan hoitokuntajaon mukaisesti.
- 12 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin viisi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eila Alanen, Vesa Kolhinen, Mikael Lamberg, Tommi Liikola ja Asko Mäkinen.
- 13 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.
- 14 Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta vuoden 2010 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä**
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2010 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.
- 15 Päätetään kuntoarviosta ja kymmenvuotistarkastuksesta.**
Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet tilata kuntoarvio ja kymmenvuotistarkastus valitsemaltaan yhteistyökumppanilta talousarvion puitteissa.
- 16 Päätetään ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksesta ja säädöstä.**
Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet tilata ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätötyö valitsemaltaan yhteistyökumppanilta talousarvion määrittelemissä valtuuksissa.
- 17 Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2010 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus**
Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2010 hallituksen esityksen mukaisesti ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:
- | | <u>1.1. - 30.04.2010</u> | <u>1.5.- 31.12.2010</u> |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Asuinhuoneistojen hoitovastike | 2,10 euro/m ² /kk | 2,50 euro/m ² /kk |
| Autotallien hoitovastike | 1,05 euro/m ² /kk | 1,25 euro/m ² /kk |
| Vesivastike | 17,00 euro/kk/as | 17,00 euro/kk/as |
| Autohallipaikkavuokra | 40,00 euro/p/kk | 50,00 euro/p/kk |
| Rahoitusvastike | 3,80 euro/m ² /kk | 3,80 euro/m ² /kk |
- 18 Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai olla perimättä yhden (1) kuukauden hoitovastike, sekä valtuuksista muuttaa rahoitusvastiketta korkojen muuttuessa**
Päätettiin antaa hallitukselle valtuus periä tai olla perimättä yhden (1) kuukauden hoitovastike ja muuttaa rahoitusvastiketta korkojen muuttuessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2010

19 Keskustellaan 1.7.2010 voimaan tulevan uuden asunto-osakeyhtiölain tuomista muutoksista.

Wilhelm Norman kertoi yleisesti 1.7.2010 voimaan tulevasta uudesta asunto-osakeyhtiölaista, joka tuo useita uudistuksia vastuukysymyksiin, huoneiston käyttöön ja kunnossapitoon sekä yhtiön päätöksentekoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyvän uuden lain vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan pääsääntöisesti uutta lakia. Yhtiöjärjestys on saatettava uuden lain mukaiseksi, jos sitä muuten muutetaan.

Yhtiökokous toivoi, että hallitus selkeyden vuoksi valmistelee yhtiöjärjestyksen muuttamisen vastaamaan uutta asunto-osakeyhtiölakia.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

21 Keskusteluasiat

Keskusteltiin autohalliin liittyen erityisesti autohallin automaattioven korjauksista ja mahdollisuudesta asentaa porrashuoneisiin johtaviin kulkuoviin avausautomaattiikka.

Jätehuoneen puhtaanapitoon toivottiin kiinnitettävän huomiota.

Vakuudeksi



Timo Toivio
isännöitsijä