

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2002

- Aika 3.4.2002 klo 18.00
- Paikka Pitäjänmäen kirkon seurakuntasalissa,
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki.
- Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 4.666 osaketta, 3.4.2002 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Tom Siljander.

- 1§ **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Uolevi Kyyrö avasi kokouksen.
- 2§ **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Uolevi Kyyrö ja sihteeriksi Tom Siljander.
- 3§ **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Tuominen ja Timo Lamminjoki.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille 18.3.2002 ja kokouskutsut liitteineen oli lähetetty 18.3.2002 postitse osakkeenomistajille.

- 5§ **Todetaan kokouksen osallistujat**
Läsnäolijat todettiin. (Liite1).
- 6§ **Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7§ **Esitetään tilinpäätös vuodelta 2001, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus**
Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2001, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus.
- 8§ **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2001.
- 9§ **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2001.

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

Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 54,87 mk yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämätilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

11§ Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2002 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2002 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:

	<u>1.1. - 30.04.2002</u>	<u>1.5. - 31.12.2002</u>	<u>1.1.-30.04.2003</u>
Asuinhuoneistojen hoitovastike,	1,85 euro/m ² /kk	1,77 euro/m ² /kk	1,77 euro/m ² /kk
Autotallien hoitovastike	0,93 euro/m ² /kk	0,88 euro/m ² /kk	0,88 euro/m ² /kk
Vesivastike	11,77 euro/kk/as	11,77 euro/kk/as	11,77 euro/kk/as
Rahoitusvastike	2,19 euro/m ² /kk	1,85 euro/m ² /kk	5,23 euro/m ² /kk
Autohallipaikkavuokra	33,64 euroa/p/kk	33,64 euroa/p/kk	33,64 euroa/p/kk

12§ Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa / vuosi ja kulukorvausta 500 euroa / vuosi. Hallituksen muille jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja kulukorvauksia maksetaan todellisten kulujen mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hoitokunnan puheenjohtajalle maksetaan 47 % todellisista kuluista.

13§ Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)

Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin viisi.

14§ Valitaan hallituksen jäsenet

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

15§ Määrätään tilintarkastajien lukumäärä (1) ja varatilintarkastajien lukumäärä (1)

Varsinaisten tilintarkastajien lukumääräksi määrättiin yksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi määrättiin yksi.

16§ Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

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

17§ Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta vuoden 2002 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä

Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2002 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.

18§ **Päätetään hyväksyä kunnossapitovastuun jakamisesta osakkeenomistajan ja yhtiön kesken noudattaen Suomen Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukkoa**
Päätettiin hyväksyä kunnossapitovastuun jakamisesta osakkeenomistajan ja yhtiön kesken noudattaen Suomen Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukkoa.

19§ **Keskusteluasiat**
- Keskusteltiin parvekkeen sisäpuolelle asennettavien rullaverhojen yhteishankinnasta. Mauno Paunikallio A 24 lupasi ottaa selvää asiasta ja tiedottaa siitä asukkaille.
- Keskusteltiin parvekelasi-ikkunoiden pesusta. Asia otetaan esille hoitokunnassa.
- Yhtiön suojelujohtaja Jukka-Pekka Salo piti esityksen yhtiön suojelusuunnitelmasta. Suojelujohtaja ilmoitti, että kevään aikana huoneistoihin jaetaan ote suojelusuunnitelmasta.


20§ **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

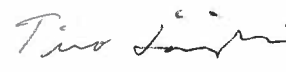
Vakuudeksi


Uolevi Kyyrö


Tom Siljander

Pöytäkirjan tarkastus


Arja Tuominen


Timo Lamminjoki