

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2005

- Aika 21.4.2005 klo 18.00-20.00
- Paikka Strömberginkoulu,
Takomotie 13, 00380 Helsinki.
- Läsnä Yhtiön 10120 osakkeesta oli edustettuna 4104 osaketta, 21.4.2005 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Timo Toivio ja apulaisisännöitsijä Erik Tistelgren.
- 1§ **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Uolevi Kyyrö avasi kokouksen.
- 2§ **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Uolevi Kyyrö ja sihteeriksi Timo Toivio.
- 3§ **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Vilkkula ja Jukka-Pekka Salo.
- 4§ **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille ja postitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti.
- 5§ **Todetaan kokouksen osallistujat**
Läsnäolijat todettiin. (Liite1).
- 6§ **Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7§ **Esitetään tilinpäätös vuodelta 2004, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus**
Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2004, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus.
- 8§ **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2004.
- 9§ **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2004.

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

Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 1,25 euroa yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämättilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

11§ Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2005 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2005 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:

	<u>1.1. - 30.04.2005</u>	<u>1.5. - 31.12.2005</u>
Asuinhuoneistojen hoitovastike,	1,80 euro/m ² /kk	1,80 euro/m ² /kk
Autotallien hoitovastike	0,90 euro/m ² /kk	0,90 euro/m ² /kk
Vesivastike	12,00 euro/kk/as	12,00 euro/kk/as
Rahoitusvastike	4,00 euro/m ² /kk	4,00 euro/m ² /kk
Autohallipaikkavuokra	35,00 euroa/p/kk	35,00 euroa/p/kk

Valtuutettiin hallitus olla kantamatta yhden kuukauden hoitovastike taloustilanteen salliessa loppuvuodesta.

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, Mauno Paunikallio, Asko Mäkinen, Elina Heinonen 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 2005 aikana suoritettavilla lainanlyhennyksillä

Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2005 aikana suoritettavilla lainanlyhennyksillä.

- 18§ **Hallitus pyytää valtuuksia jatkaa reklamaation jatkotoimenpiteitä.**
Yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet jatkaa reklamaation jatkotoimenpiteitä.
- 19§ **Keskusteluasiat**
Päätettiin että asukkaiden ei tarvitse käyttää taloyhtiön tarjoamaa Elisan laajakaista liittymää, vaan jokainen saa tehdä sopimuksen sen palvelun tarjoajan kanssa minkä tuntee itselleen parhaimmaksi. Keskusteltiin autohallin huoltopaikan väärinkäytöstä, ja ratkaisuisista ongelman poistamiseksi. Sovittiin että laputetaan huoltopaikalle luvattomasti pysäköidyt autot. Keskusteltiin myös autohallin autopaikkojen ahtaudesta ja siihen lupasi hoitokunta etsiä ratkaisua. Autohalliin tehtyjen auto/moottoripyörä murtojen ehkäisemiseksi sovittiin että pyydetäisiin asukaita tarkistamaan autohallin nosto-oven sulkeutuminen, kun kulkevat hallista sisään ja ulos. Keskusteltiin parvekelasi reklamaatiosta, todettiin, että reklamaatiokäsittely on vielä Kiinteistöliiton kanssa kesken. Ilmastointikonsultti ei ole antanut vielä ilmastoinnin loppulausuntoa.
- 20§ **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi



Uolevi Kyyrö



Timo Toivio

Pöytäkirjan tarkastus



Jukka-Pekka Salo



Vesa Vilkkula