

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2013

- Aika** 25.4.2013 klo 18.00 – 20.55
- Paikka** Pajamäen seurakuntakoti
Pajamäentie 14, 00360 Helsinki.
- Läsnä** Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 2.836 osaketta 25.4.2013 päivätyn ääniluettelon mukaan. Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Timo Toivio.
- 1 Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Eila Alanen avasi kokouksen.
- 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eila Alanen, joka kutsui sihteeriksi isännöitsijä Timo Toivion.
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Santtu Mäkinen ja Liisa Vanhala, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.
- 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat oli toimitettu kiinteistössä asuville osakkaille kotiin ja kiinteistön ulkopuolisille lähetetty postitse asunto - osakeyhtiölain mukaisesti sekä lisäksi julkipantu yhtiön rakennuksessa oleville ilmoitustauluille kahta viikkoa ennen kokousta.
- 5 Todetaan kokouksen osallistujat**
Läsnäolijat todettiin (liite 1).
- 6 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7 Hallitus esittää vuoden 2012 toimintakertomuksen, toteutuneet yhtiökorjaukset ja tilinpäätöksen 31.12.2012, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.**
Eila Alanen esitti hallituksen toimintakertomuksen 1.1.- 31.12.2012 ja isännöitsijä esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2012, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.
- 8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2012.
- 9 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilivuoden ylijäämä 8,05 euroa yhtiön voitto-/tappiotilille.
- 10 Hallitus esittelee taloyhtiön kunnossapitotarveselvityksen vuosille 2013- 2017.**
Vesa Kolhinen esitteli asunto-osakeyhtiölain edellyttämän hallituksen laatiman kunnossapitotarveselvityksen. Kunnossapitotarveselvitys perustuu Raksystems Anticimex Oy:n tekemään kuntoarvioon sekä hallituksen tarpeellisiksi arvioimiin muihin kehitys- ja kunnossapito hankkeisiin.
- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2012.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2013

- 12 Päätetään valtuuksista hallitukselle Strömbergintien puoleisten sisäänkäyntien kattamisesta.**
Asko Mäkinen esitteli hallituksen esityksen Strömbergintie sisäänkäyntien kattamiseksi. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.
- 13 Päätetään hallituksen esittämistä vuoden 2013 kiinteistön kunnossapitokorjauksista.**
Vesa Kolhinen esitti yksityiskohtaisesti kalvoesityksenä hallituksen esityksen vuoden 2013 kunnossapitokorjauksista. Päätettiin hyväksyä vuoden 2013 kunnossapitokorjaukset hallituksen esityksen mukaisesti.
- 14 Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- Hallituksen kokouspalkkion suuruudeksi päätettiin 30 euroa/kokous/läsnä oleva hallituksen jäsen. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota/kulukorvausta 500 euroa vuodessa.
- Hoitokunnan puheenjohtajan palkkio/kulukorvaus on 500 euroa vuodessa ja hoitokunnan jäsenten palkkio/kulukorvaus on 150 euroa vuodessa. Palkkiot jaetaan hoitokuntaan mukaisesti yhdessä As. Oy Helsingin Pitäjänhövän kanssa.
- 15 Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2013 ja päätetään vastikkeiden suuruus**
Vahvistettiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus sekä talousarvio vuodeksi 2013 hallituksen esityksen mukaisesti:
- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | <u>1.1. - 30.04.2013</u> | <u>1.5. - 31.12.2013</u> |
| Asuinhuoneistojen hoitovastike | 2,80 euro/m ² /kk | 3,10 euro/m ² /kk |
| Autotallien hoitovastike | 1,40 euro/m ² /kk | 1,55 euro/m ² /kk |
| Vesivastike | 20,00 euro/kk/as | 21,00 euro/kk/as |
| Rahoitusvastike | 3,00 euro/m ² /kk | 3,00 euro/m ² /kk |
| | <u>1.1. - 30.6.2013</u> | <u>1.7.-31.12.2013</u> |
| Autohallipaikkavuokra | 50,00 euro/p/kk | 55,00 euro/p/kk |
| Moottoripyöräpaikat | 25,00 euro/p/kk | 27,50 euro/p/kk |
- 16 Määrätään kulunvalvonnan lisäavaajan asukasmaksun suuruus vuonna 2013**
Päätettiin, hallituksen esityksen mukaisesti kulunvalvonnan lisäavaajan maksuksi 20,00 euroa vuonna 2013.
- 17 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, Asko Mäkinen ja Matti Uusimäki.
- 18 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.
- 19 Päätetään kartuttaa lainanlyhennysrahastoa lainasuoritusten määrällä**
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2013 aikana suoritetuilla lainanlyhenneksillä.
- 20 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.
- 21 Yhtiöjärjestysmuutos voimassa 3.4.2013 alkaen**
Päätettiin kirjata pöytäkirjaan, että yhtiön uusittu yhtiöjärjestys on ollut voimassa 3.4.2013 alkaen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2013

22

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

23

Keskusteluasiat

- Keskusteltiin lyhyesti kiinteistöön liittyvistä asioista.
- Todettiin, että yhtiökokousmateriaalista puuttunut yhtiön kunnossapitotarveselvitys on saatavilla tarvittaessa isännöitsijätoimistosta.

Vakuudeksi



Eila Alanen



Timo Toivio

Pöytäkirjan tarkastus



Santtu Mäkinen



Liisa Vanhala