

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2014

Aika 14.4.2014 klo 18.00 – 19.44

Paikka Pajamäen seurakuntakoti
Pajamäentie 14, 00360 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 3.573 osaketta 14.4.2014 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 ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Santtu Mäkinen ja Liisa Vanhala, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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 2013 toimintakertomuksen, toteutuneet yhtiökorjaukset ja tilinpäätöksen 31.12.2013, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.

Eila Alanen esitti hallituksen toimintakertomuksen 1.1.- 31.12.2013 ja isännöitsijä esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2013, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen.

8 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilivuoden alijäämä 8. 766,63 euroa yhtiön voitto-/tappiotilille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2014

- 10 Hallitus esittelee taloyhtiön kunnossapitotarveselvityksen vuosille 2014- 2018.**
Vesa Kolhinen esitteli asunto-osakeyhtiölain edellyttämän hallituksen laatiman kunnossapitotarveselvityksen. Kunnossapitotarveselvitys perustuu Raksystems Anticimex Oy:n tekemään kuntoarvioon sekä hallituksen tarpeelliseksi arvioimiin muihin kehitys- ja kunnossapito hankkeisiin.

Samassa yhteydessä Asko Mäkinen kertoi kesällä 2014 toteutettavasta parvekepilarien kunnostushankkeesta ja sen yhteydessä tehtävistä muista töistä sekä ulkoportaiden kunnostuksesta.

- 11 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2013.

- 12 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 kulukorvausta 500 euroa sekä hallituksen jäsenelle maksetaan kulukorvausta 150 euroa vuodessa.

Hoitokunnan puheenjohtajan palkkio/kulukorvaus on 500 euroa vuodessa ja hoitokunnan jäsenten palkkio/kulukorvaus on 150 euroa vuodessa. Palkkiot jaetaan hoitokuntajaon mukaisesti yhdessä As. Oy Helsingin Pitäjänhovin kanssa.

- 13 Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2014 ja päätetään vastikkeiden suuruus**
Vahvistettiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus sekä talousarvio vuodeksi 2014 hallituksen esityksen mukaisesti:

	<u>1.1. - 31.05.2014</u>	<u>1.6.- 31.12.2014</u>
Asuinhuoneistojen hoitovastike	3,10 euro/m ² /kk	3,10 euro/m ² /kk
Autotallien hoitovastike	1,55 euro/m ² /kk	1,55 euro/m ² /kk
Vesivastike	21,00 euro/kk/as	20,00 euro/kk/as
Rahoitusvastike	3,00 euro/m ² /kk	3,60 euro/m ² /kk
	<u>1.1.- 31.5.2014</u>	<u>1.6.-31.12.2014</u>
Autohallipaikkavuokra	55,00 euro/p/kk	55,00 euro/p/kk
Moottoripyöräpaikat	27,50 euro/p/kk	27,50 euro/p/kk

- 14 Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin neljä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Elina Heinonen, Vesa Kolhinen, Asko Mäkinen ja Santtu Mäkinen.

- 15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Revico Grant Thornton.

- 16 Päätetään kartuttaa lainanlyhennysrahastoa lainasuorituksen määrällä**
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2014 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2014

17 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.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

19 Keskusteluasiat


- Keskusteltiin yhtiön laajakaistaratkaisuihin ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista.
- Todettiin, että jätehuoneen lattian pesua ei ole suoritettu lähiaikoina ja se olisi syytä tehdä viipymättä.
- Keskusteltiin parvekkeiden liukulasien huollon tarpeesta sekä parvekkeiden aurinkosuojista/ verhoista.
- Keskusteltiin vilkkaasti Strömbergintien puoleisten sisäänkäyntien katosten rikkoutumista. Hallitus totesi, että asian selvitys on vielä meneillään.
- Pihakalusteet, polkupyörätelineet ja tamppausteline pitäisi siirtää talven jälkeen niiden oikeille paikoille.

Vapaa keskustelu päättyi klo 20.00

Vakuudeksi



Eila Alanen



Timo Toivio

Pöytäkirjan tarkastus



Santtu Mäkinen



Liisa Vanhala