

Aika 31.05.2016 klo 18.00
Paikka As Oy Turun Kivilinnankatu 8, Kivilinnankatu 8, D- talon väestönsuoja, Turku
Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti sekä Joni Laine suunnittelija Aalto Setälä Oy, Juha Koski valvoja RKM Koski Oy ja isännöitsijä Mika Parkkinen

1. Kokouksen avaus

Kimmo Nieminen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Yhtiökokoukseen oli pyydetty paikalle linjasaneerauksen suunnittelija Joni Laine sekä valvoja Juha Koski, joille osakkaat esittivät kysymyksiä linjasaneeraukseen liittyen. Linjasaneerauksen urakoitsija Tero Aaltonen oli esteellinen eikä päässyt paikalle.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin käsiäänestyksen perusteella Kimmo Nieminen ja sihteeriksi Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Sari Saarinen ja Tarja Niemenmaa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen sekä osanottajat

Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja todettiin kokouksen osanottajat.

5. Vuoden 2015 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2015 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

8. Vuosituloksen aiheuttamat toimenpiteet

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 15789,94 euron voittoa, joka päätettiin siirtää voitto – tappiutilille. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2016

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2016.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2016 4,65 euro/m²/kk

07-12/2016 4,65 euro/m²/kk

Määrättiin korjausvastikkeeksi:

01-06/2016 0,00 euro/m²/kk

07-12/2016 0,00 euro/m²/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2016 1,50 euro/m²/kk

07-12/2016 2,15 euro/m²/kk

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 euroa/kokous ja hallituksen jäsenille maksetaan 20 euroa/kokous.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin käsiäänestyksen perusteella Kimmo Nieminen, Tanja Soininen, Tuula Pekkala, Kati Hynynen ja Petri Suurkuukka.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Yhtiötarkastus Oy vastuunalaisena tarkastajana Sinikka Niitynperä HT, JHT sekä varalle Osmo Kalmari HT.

13. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma

Annettiin tiedoksi ja käsiteltiin taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

14. Päätetään ottaa asunto B14 taloyhtiön hallintaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi enintään kolmeksi vuodeksi

Päätettiin ottaa asunto B14 taloyhtiön hallintaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi enintään kolmeksi vuodeksi. Asunnon B14 maksamattomat vastikkeet 31.05.2016 ovat [REDACTED] euroa.

15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kimmo Nieminen
puheenjohtaja

Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Sari Saarinen

Tarja Niemenmaa

Kokouksen jälkeen keskusteltiin seuraavista asioista:

Tehdään rahastointipäätös ylimääräisessä yhtiökokouksessa tämän vuoden aikana, jossa päätetään siirtää osakkaiden maksamat lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon.

Kuultiin Marjatta Porokan C6 kirje varsinaiselle yhtiökokoukselle.