

Aika 23.06.2015 klo 18.00

Paikka As Oy Turun Kivilinnankatu 8, Kivilinnankatu 8, D- talon väestönsuoja, Turku

Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti sekä isännöitsijä Mika Parkkinen

1. Kokouksen avaus

Kimmo Nieminen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen perusteella Kimmo Nieminen ja sihteeriksi Mika Parkkinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Matti Käyhkö 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 2014 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajan lausunto.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Eero Karimaa C7 ehdotti, että hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta. Päätettiin pitää suljettu lippuäänestys Eero Karimaan ehdotuksesta. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena vastuuvapauden myöntämistä puolsi 3450 ääntä ja vastusti 618 ääntä. Valtakirjalla annettuja ääniä oli 528. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

8. Vuosituloksen aiheuttamat toimenpiteet

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 15787,52 euron tappiota, joka päätettiin siirtää voitto – tappiutilille. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

9. Talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2015

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2015.

Määrättiin hoitovastikkeeksi:

01-06/2015 3,85 euro/m²/kk

07-12/2015 4,65 euro/m²/kk

Määrättiin korjausvastikkeeksi:

01-06/2015 0,80 euro/m²/kk

07-12/2015 0,00 euro/m²/kk

Määrättiin pääomavastikkeeksi:

01-06/2015 0,00 euro/m²/kk

07-12/2015 1,50 euro/m²/kk

07-12/2015 korjausvastike on lisätty 07-12/2015 hoitovastikkeeseen

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 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 HTM, JHTT sekä varalle Osmo Kalmari HTM.

13. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma

Käsiteltiin taloyhtiön viiden vuoden kunnossapitosuunnitelma.

14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kimmo Nieminen
puheenjohtaja

Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Matti Käyhkö

Tarja Niemenmaa