

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	12.12.2017 klo 17.00
Paikka	Kivilinnankatu 8, D- talon väestönsuoja, Turku
Läsnä	Osanottajaluettelon mukaisesti, kutsuttuna Juha Koski Rakennuttajapalvelu RKM Koski Oy sekä isännöitsijä Mika Parkkinen.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Nieminen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Nieminen ja sihteeriksi Mika Parkkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Salminen ja Tarja Niemenmaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen sekä osanottajien toteaminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja todettiin kokouksen osanottajat.

5. Päätetään uusia taloyhtiön ikkunat ja parvekkeiden ovet

Päätettiin pitää lippuäänestys taloyhtiön ikkunoiden ja parvekkeiden ovien uusimisesta.

Lippuäänestyksen perusteella päätettiin uusia taloyhtiön ikkunat ja parvekkeiden ovet.

Ikkunoiden ja parvekeovien uusimisen puolesta oli 1902 ääntä ja vastaan 882 ääntä.

6. Päätetään ikkuna-urakoitsija (liitteet 1 ja 2)

Juha Koski RKM Koski Oy:stä esitteli arviot ikkuna-urakan kokonaiskustannuksista sekä ehdotetut ikkuna-urakoitsijat Domlux ja Tiivi.

Päätettiin pitää käsiäänestys ikkuna-urakoitsijasta.

Käsiäänestyksen perusteella päätettiin valita ikkuna-urakoitsijaksi Tiivi Oy (Tiivi 11 ääntä ja Domlux 1 ääni).

Kustannusarvio ikkuna-urakalle on noin 438800,00 euroa sis alv.

Todettiin, että ikkunajako muuttuu (kippi-ikkunat poistuu), mutta julkisivu ei muutu.

7. Päätetään lainan ottamisesta ikkunaaurakkaan (liitteet 3 ja 4)

Päätettiin pitää käsiäänestys 10 tai 15 vuoden lainan ottamisesta Turun Seudun Osuuspankista.

Käsiäänestyksen perusteella päätettiin ottaa Turun Seudun Osuuspankista korkeintaan 400000,00 euron laina 15 vuoden laina-ajalla ja 12 kk:n euribor korolla lainaehtojen mukaisesti taloyhtiön ikkunaaurakkaan (10 vuotta 1 ääni ja 15 vuotta 9 ääntä).

Päätettiin, että mahdollisiin lisätyökustannuksiin voidaan käyttää taloyhtiön kassavaroja.

8. Panttikirjat

Päätettiin käyttää taloyhtiön nykyisiä vapaana olevia panttikirjoja lainan vakuudeksi ja jotka päätettiin pantata taloyhtiön nykyisten ja tulevien vastuiden yleisvakuudeksi.

Panttikirjat kohdistuvat yhtiön omistamiin rakennuksiin, jotka sijaitsevat yhtiön omistamalla tontilla n:o 2 korttelissa n:o 62 Turun kaupungin Pansion kylän Vähätalo RN:o 2:14 nimisen tilan määrälalla.

Päätettiin valtuuttaa isännöitsijä hoitamaan laina- ja vakuusjärjestelyt.

9. Pääomavastike ikkunaaurakkaan

Päätettiin kerätä 01.07.2018 alkaen pääomavastiketta 1,2 euro/m²/kk ikkunaaurakan lainaan.

10. Rahastointi

Päätettiin siirtää osakkaiden maksamat lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon.

11. Tiedoksi kustannusarvio vesikatteiden uusimisesta (liite 5)

Annettiin tiedoksi kustannusarvio vesikatteiden uusimisesta. Todettiin, että vesikatoille on tehty kuntokartoitus ja huoltokorjauksia.

12. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kimmo Nieminen
puheenjohtaja

Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastanut pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Jouni Salminen

Tarja Niemenmaa