

# ASUNTO OY TURUN KIVILINNANKATU 8

1 (4)

## YHTIÖKOKOUS 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012

Aika 26.4.2012 kello 18.00 – 20.42.

Paikka Asunto Oy Turun Kivilinnankatu 8, väestönsuoja (D-talo), os. Kivilinnankatu 8, Turku

Läsnä Oheisen osanottajaluettelon mukaiset osakkaat + valtakirjat (liitteet 1. – 14.)

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella

Jari Hlavatý isännöitsijä, sihteeri  
Seppo Virtanen, HTM yhtiön tilintarkastaja

1  
Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tuula Pekkala avasi kokouksen kello 18.01.

2  
Puheenjohtajan valinta Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuula Pekkala.

3  
Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta

Sihteeriksi valittiin isännöitsijä Jari Hlavatý.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Kouvola ja Kati Hynynen.  
Päätettiin valita ääntenlaskijoiksi Riitta Kouvola ja Kati Hynynen.

4  
Kokouksen osanottajien toteaminen

Isännöitsijä Jari Hlavatý totesi läsnäolijat (liitteet 1. – 14.).  
Läsnä oli 6058 / 10000 osaketta ja ääntä.

5  
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (liite 15.).

6  
Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 16.) työjärjestykseksi.

7  
Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen esittäminen

**YHTIÖKOKOUS 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012**

Isännöitsijä Jari Hlavatý esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011 (liite 17.). Tilintarkastaja Seppo Virtanen HTM luki tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011 (liite 18.).

8

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011.

Päätettiin myöntää hallitukselle ja isännöitsijälle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011.

9

Voiton / Tappion kirjaamisesta päättäminen

Päätettiin, että tilikauden tulos (tappio) – 11 318,65 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto / tappio –tilille eikä osinkoa jaeta.

10

Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeensuuruudesta päättäminen

Isännöitsijä Jari Hlavatý esitteli talousarvion tilikaudelle 1.1.2012 – 31.12.2012. Talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisena ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 19.)

Päätettiin, että hoitovastike on 3,80 € / m<sup>2</sup> ja se alkaa 1.6.2012, korjausvastikkeesta 0,60 € / m<sup>2</sup> / kk 1.6.2012 alkaen sekä muista maksuista ja erityisvastikkeista.

11

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle matka- ja puhelin kulukorvaus sekä palkkiona puheenjohtajalle 40 € ja jäsenille 20 € kokoukselta.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12

Hallituksen jäsenten (3-5) valinta

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Keskustelun aikana kannatettiin hallitukseen valittavaksi Kati Hynynen, Sari Saarinen, Tuula Pekkala, Ari Lehtonen, Martti Mäki ja Eero

YHTIÖKOKOUS 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012

Karimaa. Koska ehdotuksia hallitukseen oli enemmän kuin hallitukseen valittavia jäseniä, suoritettiin asiassa suljettu lippuäänestys.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Tuula Pekkala 5881 ääntä, Kati Hynynen 5704 ääntä, Sari Saarinen 5305 ääntä, Ari Lehtonen 5707 ääntä, Martti Mäki 5659 ääntä ja Eero Karimaa 975 ääntä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Tuula Pekkala, Kati Hynynen, Sari Saarinen, Ari Lehtonen ja Martti Mäki.

13

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi Seppo Virtanen, HTM ja varatilintarkastajaksi valittiin Juha-Matti Salminen, HTM.

13.1

Ohjeistus välitilinpäätöksen 30.4.2012 tarkastamisesta

Tilintarkastaja Seppo Virtasen ehdotuksesta päätettiin tehdä välitilinpäätös 30.4.2012, mikä päätettiin tarkastaa kahden kuukauden kuluttua välitilinpäätöksen 30.4.2012 valmistumisesta. Tilintarkastuksen suorittaa yhtiölle valittu tilintarkastaja.

Merkittiin, että tämän asiakirjan käsittelyn aikana Kimmo Nieminen poistui kokouksesta. Kimmo Nieminen antoi valtakirjan Eero Karimalle.

14

Käsitellään hallituksen esitykset

14.1

Kunnossapitotarveselvitys

Käsiteltiin Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n tarkoittama hallituksen kunnossapitotarveselvitys, josta ilmenee seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarve (liite 20.).

14.2

Hallituksen kirjallinen selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä

Käsiteltiin Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n tarkoittama hallituksen selvitys kirjallinen selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä (liite 21.).

14.3

Hallituksen esitys järjestyssääntöjen päivittämiseksi

Hyväksyttiin hallituksen esitys järjestyssääntöjen päivittäminen sekä suomen että viron kielillä (liite 22.).

Matti Käyhkö poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana

# ASUNTO OY TURUN KIVILINNANKATU 8

4 (4)

## YHTIÖKOKOUS 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012

15

Käsitellään hallituksen ilmoitukset

- 15.1 Taloyhtiön pelastussuunnitelma
- 15.2 Pysäköinti piha-alueella
- 15.3 Isännöinnin vaihtuminen 1.5.2012 lukien

16

Muut käsiteltävät asiat

- 16.1 Osakas B 6 Eero Karimaan esitys yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi  
Käsiteltiin osakas Eero Karimaan 1.4.2012 laatima esitys (liite 23.).

Eero Karimaa ilmoitti asian olevan poissa päiväjärjestyksestä eikä asiaa tarvitse tämän enempää käsitellä.

17


Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Tuula Pekkala päätti kokouksen kello 20.42.

Puheenjohtaja kiitti Kati Hynystä kokouskahvien ja -tarjoilun järjestämisestä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

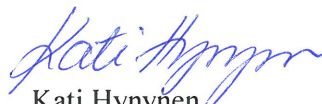


Tuula Pekkala  
puheenjohtaja

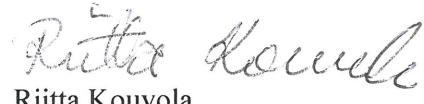


Jari Hlavatý  
isännöitsijä, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Turussa 23. touko kuuta 2012



Kati Hynynen  
Pöytäkirjantarkastaja



Riitta Kouvola  
Pöytäkirjantarkastaja