

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 02.12.2014 klo 18.00

Paikka Kivilinnankatu 8, D- talon väestönsuoja, Turku

Läsnä Osanottajaluettelon mukaisesti, kutsuttuna Joni Laine Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy:stä 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 Kati Hynynen 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 linjasaneerauksen urakoitsijat

Joni Laine suunnittelutoimisto Aalto-Setälä Oy:stä kertoi urakoitsijoiden kilpailuttamisesta ja valintaprosessista sekä vastaili asukkaiden esittämiin kysymyksiin. Todettiin, että putkiurakkatarjouksia oli saatu viisi kappaletta ja pinnoitusurakkatarjouksia neljä kappaletta. Kyseessä on kaksi erillistä urakkaa.

Hallitus ehdottaa pyydettyjen ja annettujen tarjousten perusteella putkiurakoitsijaksi Turun Seudun Poltin- ja LVI- huolto Oy:tä sekä pyydettyjen ja annettujen tarjousten perusteella pinnoitusurakoitsijaksi NewLiner Suomi Oy:tä.

Eero Karimaa C7 ehdotti, että kilpailutetaan putkiurakoitsija uudelleen ja hyväksytään hallituksen ehdottama pinnoitusurakoitsija.

Päätettiin suorittaa lippuäänestys Eero Karimaan tekemästä ehdotuksesta niin, että hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät kyllä ja vastustajat ei.

Lippuäänestyksen tuloksena saatiin 4914 ääntä, joista 3633 oli kyllä ääntä ja 1017 ei ääntä. 264 ääntä mitätöitiin, koska niistä puuttui asunnon numero.

Lippuäänestyksen perusteella päätettiin valita putkiurakoitsijaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti Turun Seudun Poltin- ja LVI- huolto Oy sekä pinnoitusurakoitsijaksi NewLiner Suomi Oy.

Martti Mäki A1 poistui kokous paikalta klo 18.00.

6. Päätetään lainan ottamisesta linjasaneeraukseen

Hallitus ehdottaa, että otetaan pyydettyjen ja annettujen tarjousten perusteella korkeintaan 1500000,00 euron laina Turun Seudun Osuuspankista 15 vuoden laina-ajalla ja 12 kk:n euribor korolla kiinteistön linjasaneeraukseen rahoittamiseen.

Eero Karimaa C7 ehdotti, että otetaan 1200000,00 euron laina.

Päätettiin suorittaa käsiäänestys Eero Karimaan tekemästä ehdotuksesta niin, että eniten kannatusta saanut lainasumma valitaan.

Käsiäänestyksen perusteella päätettiin ottaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti korkeintaan 1500000,00 euron laina Turun Seudun Osuuspankista 15 vuoden laina-ajalla ja 12 kk:n euribor korolla kiinteistön linjasaneerauksen rahoittamiseen. Euribor korko vahvistetaan lainan allekirjoituspäivänä ja korko voi nousta laina-aikana.

Todettiin, että linjasaneerauksen neliöhinta (euro/m²) on arviolta 1500000,00 euro / 3334 m² = 450 euro/m²

7. Päätetään uusien panttikirjojen hakemisesta lainan vakuudeksi

Päätettiin hakea uusia panttikirjoja määrältään 2000000,00 euroa (20x100000,00 euroa) lainan vakuudeksi ja jotka päätettiin pantata yhtiön 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.

8. Rahastointi

Päätettiin siirtää osakkaiden maksamat lainaosuussuoritukset lainanlyhennysrahastoon.

9. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kimmo Nieminen
puheenjohtaja

Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastanut pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Kati Hynynen

Tarja Niemenmaa