

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.02.2013 klo 17.30

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 Tuula Pekkala avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Pekkala ja sihteeriksi Mika Parkkinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Hynynen ja Toni Kouhi.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN SEKÄ OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Vahvistettiin kokouksen esityslista sekä todettiin osanottajat

5 § PÄÄTETÄÄN TEETTÄÄ LINJASANEERAUS TALOYHTIÖSSÄ

Päätettiin teettää linjasaneeraus taloyhtiössä

6 § PÄÄTETÄÄN VALITA LINJASANEERAUKSEN SUUNNITTELIJAKSI INSINÖÖRITOIMISTO AALTO-SETÄLÄ OY

Todettiin, että hallitus on pyytänyt tarjoukset neljältä eri insinööritoimistolta linjasaneerauksen suunnittelijaksi ja niistä hallitus on päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy:n valitsemista linjasaneerauksen suunnittelijaksi.

Joni Laine kertoi Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy:stä ja sen toiminnasta. Todettiin, että linjasaneerauksen suunnittelun tavoitteena on määritellä putkiremontin tavoitteet, sisältö, laatutaso ja laajuus.

Päätettiin valita linjasaneerauksen suunnittelijaksi Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy oheisen tarjouksen mukaisesti (alv on 24% vuonna 2013).

7 § PÄÄTETÄÄN RAHOITTAA LINJASANEERAUKSEN SUUNNITTELU KASSAVARAIN

Päätettiin rahoittaa linjasaneerauksen suunnittelu kassavaroin.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

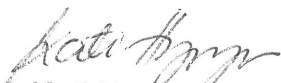


Tuula Pekkala
puheenjohtaja



Mika Parkkinen
sihteeri

Olemme tarkastanut pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:



Kati Hynynen



Toni Kouhi