

Kirjaamo

Lähettäjä: Kennet Niinimäki <kennet.niinimaki@uniko.fi>
Lähetetty: 18. elokuuta 2017 13:32
Vastaanottaja: Kirjaamo
Aihe: Merimaskun Särkänrannan yhtiökokouksen pöytäkirja
Liitteet: 2017_04_24_yhtiökokouspöytäkirja.pdf

NAANTALIN KAUPUNKI
ASIANNRO LUOKITUS
693 18-08-2017/0.01.03
ARK.TUNNUS NIMIKIRJ.

Hei!

Merimaskun Särkänranta on halukas jatkamaan maanvuokrasopimusta Naantalin kaupungin kautta. Asiasta on neuvoteltu Pirjo Pitkäsen kanssa joka pyysi lähettämään oheisen asiaa koskevan taloyhtiön pöytäkirjan.

Ystävällisin terveisin,

Kennet Niinimäki, IAT
Isännöitsijä
Uniko-Isännöintipalvelut Oy
Työnjohtajankatu 2 F 14
20320 Turku
puh. 029 1700 663
kennet.niinimaki@uniko.fi
www.uniko.fi



YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

ASUNTO OY MERIMASKUN SÄRKÄNRANTA, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/17

Aika : 24.4.2017, klo 17.00
Paikka : Särkän Rantatie 6 as 8, 21160 Merimasku
Liitteet : Liite 1, ääniluettelo
Liite 2, tilinpäätös vuodelta 2016
Liite 3, budjetti vuodelle 2017
Liite 4, 5-vuotiskorjaustarveselvitys
Liite 5, toiminnantarkastuskertomus

Kokouksessa oli lisäksi saapuvilla yhtiön isännöitsijä Kennet Niinimäki Uniko-Isännöintipalvelut Oy:stä. Myös Markus Järvinen Vahanen Oy:ltä oli paikalla kokouksen alkupuoliskon.

1. Kokouksen avaus

Harri Auermaa avasi kokouksen klo 17.10.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Hietarinta ja sihteeriksi Kennet Niinimäki.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Osanottajien toteaminen

Kts. ääniluettelo. Lisäksi saapuvilla yhtiön isännöitsijä Kennet Niinimäki. Todettiin samassa yhteydessä että mahdollisessa äänestyksessä äänimäärä määräytyy yhtiöjärjestyksen lukujen mukaisesti.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mirja Uusitalo-Blom sekä Jukka Lehtonen.

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Soviittiin että kohta 14 käsitellään kohtana 7 ja kohdaksi 8 lisätään kohta Päätetään katto-urakan toteuttamisesta. Kohta 16 siirretään kohdaksi 9.

7. Taloyhtiön 5-vuotiskorjaustarveselvitys

Markus Järvinen Vahanen Oy:stä esitteli suunniteltua kattoremonttia ja aiheesta käytiin keskustelua esittelyn lomassa.

Kulkukäytävän levennyksestä pyydetään tarjouksia tulevaan yhtiökokoukseen.

Maalaustyöt suoritetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallitus esitteli myös jätevesi-pumppaamon tilanteen.

8. Päätetään katto-urakan toteuttamisesta

Päätettiin siirtää päätöksen tekoa jotta katon korjaustarpeesta saadaan enemmän tietoa. Pyydettiin korjaustarpeesta raporttia Vahaselta sekä valtuutettiin hallitus pyytämään toista raporttia kolmannelta osapuolelta. Raportit lähetetään osakkaille sähköpostilla jotta tieto tulee mahdollisimman pian käytettäväksi. Asiasta järjestetään myöhemmin uusi kokous.

9. Kattourakan urakoitsijan valitseminen sekä urakan rahoituksesta päättäminen

Kohtaa ei käsitelty koska päätöstä urakan tekemisestä ei tehty.

10. Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittäminen; toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja asiasta keskusteltiin.

Minna Hietanen poistui kokouksesta 19.30.

11. Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase. Yhtiön saldo sisältää rantasaunan rahat joista halutaan erittely.

12. Hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin hallitukselle ja isännöitsijälle vastuuvapaus.

Asunto 2 varaa oikeuden olla myöntämättä vastuuvapautta koskien hallituksen ja isännöitsijään toimia mahdolliseen kattoremonttiin liittyen.

13. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheita

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti siirtää vuoden 2016 tappio 7283,87 euroa yhtiön voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että kulukorvauksia maksetaan pyydettyäessä hallituksen jäsenille 100€ ja hallituksen puheenjohtajalle 150€. Ammatti-tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio käyvän taksan mukaan.

15. Hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2017 (kolme varsinaista jäsentä)

Valittiin yksimielisesti hallitukseen Keijo Maksimainen, Kari Hietarinta ja Jukka Lehtonen.

16. Yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuoden 2017 toimikaudelle

Valittiin toiminnantarkastajaksi Päivi Lähteenmäki KTM ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö TTPL Oy.

17. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017 sekä taloyhtiölle maksettavien yhtiövastikkeiden ja vesimaksujen suuruudesta määrääminen.

Puheenjohtaja esitteli budjetin vuodelle 2017 (kts. liite). Isännöitsijä toimittaa uudet vastikelaput loppuvuodelle osakkaille.

18. Ranta-alueen vuokraus

Valtuutettiin hallitus neuvottelemaan Naantalın kaupungin kanssa sopimuksen uusimisesta 1000€ vuokran ylärajalla.

19. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut päätettiin kokous kello 20.23.

VAKUUDEKSI

Puheenjohtaja :




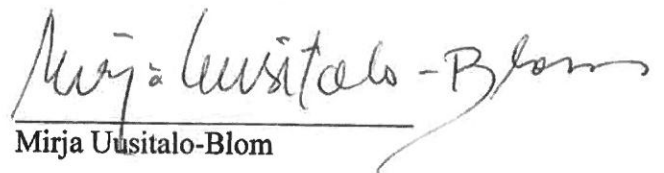
Kari Hietarinta

Sihteeri :


Kennet Niinimäki

Pöytäkirjantarkastajat :


Jukka Lehtonen


Mirja Uusitalo-Blom