

Asunto Oy Säästöpurje
VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS 2024

Aika: Maanantai 9.12.2024 kello 18:00
Paikka: Merilahden peruskoulu, auditorio
Kallvikinniementie 1
00980 Helsinki
Läsnä: Osakkaita liitteen ääniluettelon mukaisesti, isännöitsijä Mikko Höstman ja
kokousavustajat [REDACTED]

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen

Avattiin kokous kello 18:07.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä

Puheenjohtajaksi valittiin [REDACTED] Sihteeriksi kutsuttiin Mikko Höstman.
Pöytäkirjantarkastijoiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin [REDACTED]

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin yhtiöjärjestyksen §6 osiosta kokouskutsu.

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Todetaan kokouksen läsnäolijat

Kokouksessa läsnä 50613 ääntä yhtiön 377170 äänestä sekä kokousavustaja [REDACTED] ja [REDACTED] sekä isännöitsijä Mikko Höstman.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kohdissa 7 ja 9 hallitus vetää esityksensä pois, koska hallintaanottooperuste on poistunut. Täsmennettiin esityslistan kohtaa 15 yhtiöjärjestyksen §9 mukaiseksi.

6. Päätetään kannatusmenettelystä

- *Kannatusmenettely tarkoittaa, että äänestykseen otetaan vain ne ehdotukset, jotka saavat kannatusta. Hallituksen esitykset ja henkilövalinnat otetaan aina mukaan äänestykseen.*

Päätettiin käyttää kannatusmenettelyä tässä kokouksessa.

7. Päätetään huoneiston Merikorttitie 2 C 227 hallintaan otosta kolmeksi (3) vuodeksi maksamattomien vastikkeiden takia

- *Hallitus esittää, että Merikorttitie 2 C 227 huoneisto, (osakkeet 129840-130504), otetaan haltuun kolmeksi (3) vuodeksi maksamattomien vastikkeiden takia ja että, annetaan hallitukselle valtuus nostaa tarvittaessa häätökanne sekä periä maksamattomat vastikkeet kanneteitse.*

Hallitus veti esityksenä pois, koska vastikevelka on maksettu.

8. Päätetään huoneiston Merikorttitie 5 AS 487 hallintaan otosta kolmeksi (3) vuodeksi maksamattomien vastikkeiden takia

- *Hallitus esittää, että Merikorttitie 5 AS 487 huoneisto, (osakkeet 278200-278726), otetaan haltuun kolmeksi (3) vuodeksi maksamattomien vastikkeiden takia ja että, annetaan hallitukselle valtuus nostaa tarvittaessa häätökanne sekä periä maksamattomat vastikkeet kanneteitse.*

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Velka 2.530,82. (kuukausitavoite 362,58).

9. Päätetään huoneiston Merikorttitie 5 AS 501 hallintaan otosta kolmeksi (3) vuodeksi maksamattomien vastikkeiden takia

- *Hallitus esittää, että Merikorttitie 5 AS 501 huoneisto, (osakkeet 286512-287058), otetaan haltuun kolmeksi (3) vuodeksi maksamattomien vastikkeiden takia ja että, annetaan hallitukselle valtuus nostaa tarvittaessa häätökanne sekä periä maksamattomat vastikkeet kanneteitse.*

Hallitus veti esityksenä pois, koska vastikevelka on maksettu.

10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle (5) vuodelle, 2025-2029.

- *Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys sellaisesta yhtiön tarpeesta rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidon osalta yhtiökokouksesta seuraavan viiden vuoden aikana, joka olennaisesti vaikuttaa osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheuttaviin kustannuksiin.*

Esitettiin.

11. Päätetään julkisivuremonttihankeeseen lähtemisestä hankesuunnitelman muodossa

- *Hallitus esittää, että hallitukselle annetaan valtuudet valita paras mahdollinen hankesuunnittelija tarjousten ja haastattelujen perusteella taloyhtiölle.*
- *Kustannus sisällytetty 2025 talousarvioon.*

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Päätetään vastikkeesta, mikä osakkeenomistajien on hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettava ja vahvistetaan talousarvio.

- Hallitus esittää uusiksi vastikkeiksi, vuokriksi ja käyttökorvauksiksi alla olevan mukaisesti sekä talousarvion vahvistamista.
- Hallitus edelleen esittää, että hallitukselle annetaan valtuudet muuttaa rahoitusvastiketta, jos esim. koron muutos sitä edellyttää
- Alla olevat tulevat voimaan **1.1.2025** alkaen
 - o Hoitovastike 0,69 €/os/kk
 - o Pääomavastikkeet 4 0,046 €/os/kk, laina päättyy 30.6.2025
 - o Käyttökorvaukset:
 - o Autokatokset 29,48 €/kk
 - o Lämpötolppapaikat 15,29 €/kk
 - o Kylmät autopaikat 10,92 €/kk
 - o Autotalli jaettu 4 kpl 51,49 €/kk
 - o Saunamaksu 13,00 €/kk
 - o Autotallit 6,00 €/m²/kk
 - o Pesutupamaksu 6,00€/kk, (lisätty yhtiökokouksessa, unohtui es.listasta).

Hallituksen esitykset hyväksyttiin yksimielisesti ja vahvistettiin talousarvio.

13. Päätetään hallituksen valtuudesta periä tarvittaessa enintään yhden (1) kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää yhden (1) kuukauden hoitovastike perimättä

- Hallitus esittää, että sellaisessa ennalta arvaamattomassa tilanteessa, jossa yhtiö joutuu taloudellisesti ylitsepääsemättömään tilanteeseen, olisi hallituksella mahdollisuus periä enintään yhden (1) kuukauden ylimääräinen hoitovastike sekä vaihtoehtoisesti olla perimättä yhden (1) kuukauden hoitovastike
- Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen asti

Hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

- Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 100€/kokous. Hallituksen (vara)jäsenille on maksettu 100€/kokous. Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kulukorvausta 450€/kk.
- Tarkennuksena vielä, että kokouspalkkion piiriin kuuluu hallituksen kokousten lisäksi kaikki muut taloyhtiön kokoukset minkä pöytäkirjoista selviää läsnäolijat. (esim. työmaakokoukset, suunnittelukokoukset, urakkaneuvottelut tms.)
- Tilintarkastajille on maksettu kohtuullisen esitetyn laskun mukaisesti.

Päätettiin jatkaa samoilla palkkioilla.

15. Valitaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet kolme (3) kpl ja varajäsenet yksi (1) kpl.

- Hallituksen jäseninä ovat toimineet [REDACTED]
- Varajäseninä ovat toimineet [REDACTED]

- Erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä [REDACTED]
Varajäsenistä erovuorossa on [REDACTED]

Esitettiin [REDACTED]

Äänestystavaksi valittiin se, että kolme eniten ääniä saanutta valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja neljänneksi eniten ääniä saanut ehdokas valitaan varajäseneksi.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin [REDACTED]

Uudeksi hallituksen varajäseniksi valittiin [REDACTED]

Loput äänet jakaantuivat [REDACTED]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki ja hyväksyi äänestystuloksen.

Hallituksen jäsenet tilikaudelle 2025 ovat siis [REDACTED]

Hallituksen varajäsenet tilikaudelle 2025 ovat siis [REDACTED]

16. Valitaan tilintarkastajat, kaksi (2) kpl ja varatilintarkastaja

- Tilintarkastajina ovat toimineet [REDACTED] KHT ja [REDACTED] HT.
Varatilintarkastajana on toiminut tilintarkastus Rantalainen Oy, KHT yhteisö.

Valittiin edellä mainitut jatkamaan tehtävissään.

17. Päätetään lainanlyhennysten käsittelystä

- Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeet tuloutetaan ja lainaosuudet rahastoidaan.

Esitettiin, että rahoitusvastikkeet rahastoidaan ja lainaosuudet rahastoidaan. Esitys ei saanut kannatusta. Käytettiin kannatusmenettelyä, (eli asiasta ei tarvitse äänestää), jolloin näin ollen hallituksen esitys hyväksyttiin yhtiökokouksen päätökseksi.

18. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 20:20.

19. Keskusteltavat asiat

Äänestyksen aikana kerrottiin, että Helsingin kaupunki tekee tarkastuksen tällä viikolla taloyhtiön tontilla koskien kunnallisen pysäköinninvalvonnan aloittamista. Jos puutteita, niin kaupunki ilmoittaa

puutteet, taloyhtiö korjaa puutteet, jonka jälkeen kunnallinen pysäköinninvalvonta voi alkaa. Jos ei puutteita, niin kunnallinen pysäköinninvalvonta voi alkaa. Tavoite alkamiselle on ennen joulua. Kun aloitus ajankohtainen, niin aiheesta luonnollisesti tiedotetaan asukkaita/osakkaita yhteystietoineen mihin voi sitten ilmoittaa väärin pysäköidystä autosta.

Edelleen äänestyksen aikana keskusteltiin yleisesti taloyhtiön asioista.

Kohdassa 19 eli tässä kohdassa ei keskusteltavia asioita.

Liitteet;

- *kokouskutsu ja esityslista*
- *ääniluettelo, valtakirjat ja äänestysliput*
- *kunnossapitotarveselvitys 2025-2029*
- *talousarvio ja arvioidut tuotot 2025*

Vakuudeksi:

Pöytäkirjan tarkastivat:

_____ .___.2024

_____ .___.2024

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]