

JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTI KOKOUSHUTSU JA ESITYSLISTAN PÄÄTÖSESITYKSET

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2018

AIKA: 5.06.2018 kello 13.20

PAIKKA: Jatsi Oy Neuvottelutila Postikatu 8 04400 JÄRVENPÄÄ

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta

3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 ja siihen liittyvä toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Ehdotus

Luetaan tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta

6 § Tilinpäätöksen osoittaman voiton/tappion käyttäminen/kirjaaminen sekä muut tilinpäätöksestä johtuvat toimenpiteet

Ehdotus

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,00 € (edellinen vuosi 2016 0,00 €).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ehdotus

Päätetään vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä hyväksyä toimintakertomus tilikaudelta

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ehdotus

Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle

9 § Yhtiölle suoritettavasta hoitovastikkeesta, rahoitusvastikkeesta ja erilliskorvauksen suuruudesta päättäminen

Ehdotus

Päätetään pitää hoitovastike ennallaan ja yhtiön hallituksen päätöksen 15.12.2016 § 21 mukaisesti hyväksyä KOY Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1:n hoitovastikkeeksi 1.1.2017 alkaen (€ Alv 0%):

Vastikkeet vuonna 2017								
Hoitovastike	kk	€/paikka/kk	€/osake/kk	€/m2/kk	Paikat	Osakkeet	m2	yht.
Pysäköintipaikat piha-alueella	12	55,84	55,84	2,35	135	135	3 210	90 463
Pysäköintipaikat pohjakerroksessa	12	55,84	55,84	2,31	77	77	1 860	51 598
Pysäköintipaikat 1. kerroksessa	12	55,84	55,84	2,38	73	73	1 714	48 917
Pysäköintipaikat 2. kerroksessa	12	55,84	55,84	2,44	80	80	1 833	53 608
Yhteensä					365	365	8 617	244 586

Hoitovastikkeisiin lisätään ALV verottajan päätöksen mukaisesti.

Lisäksi päätetään pitää rahoitusvastike ennallaan ja yhtiön hallituksen päätöksen 15.12.2016 § 21 (Liite nro 1) mukaisesti hyväksyä Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 rahoitusvastikkeeksi 1.1.2017 alkaen (€ Alv 0%):

Rahoitusvastike	kk	€/paikka/kk	€/osake/kk	€/m2/kk	Paikat	Osakkeet	m2	yht.
Pysäköintipaikat piha-alueella	12	96,44	96,44	4,06	135	135	3 210	156 239
Pysäköintipaikat pohjakerroksessa	12	96,44	96,44	3,99	77	77	1 860	89 114
Pysäköintipaikat 1. kerroksessa	12	96,44	96,44	4,11	73	73	1 714	84 485
Pysäköintipaikat 2. kerroksessa	12	96,44	96,44	4,21	80	80	1 833	92 586
					365	365	8 617	422 423

Rahoitusvastikkeisiin lisätään ALV verottajan päätöksen mukaisesti.

Lisäksi päätetään, että erillisvastiketta ei toistaiseksi kerätä.

JUST-P Pysäköintiä koskevasta vuokrasopimuksesta päättäminen Koy Järvenpään Terveystalon kanssa

17.6.2015 allekirjoitetun esisopimuksen (liite nro 2) mukaisesti Koy Järvenpään Terveystalo (vuokralainen) Y-tunnus 23242877-1 ja Järvenpään Pysäköinti Oy (vuokranantaja) Y-tunnus 2663494-1 ovat sopineet Järvenpään Pysäköinti Oy:n hallintaan tulevien pysäköintipaikkojen vuokraamisesta Koy Järvenpään Terveystalolle. Esisopimuksen mukaisesti alustava vuokran määrä on **278,10 euroa /autopaikka/kk alv0% sisältäen 10% marginaalin suhteessa vastikkeisiin.**

Päätetään vuokran määräksi 152,28 euroa/autopaikka/kk + 10% marginaali = **167,51 euroa / autopaikka / kk ALV 0%. Vuokraan lisätään ALV verottajan päätöksen mukaisesti.**

10 § Hallituksen jäsenten, esittelijöiden ja sihteerin palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Ehdotus

Hallituksen ja toimitusjohtajan kokouspalkkioiden osalta noudatetaan uusinta kaupunginvaltuuston hyväksymää palkkiosääntöä. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio myös hallituksen kokouksen valmistelukokouksista.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotus

Päätetään, että hallitukseen valitaan **5** varsinaista jäsentä. Lisäksi päätettiin valita **1** asiantuntija jolla on läsnäolo ja puheoikeus. Päätettiin että jokaiselle varsinaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallituksen päätöksen ____ mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Ehdotus

Kaupunginhallitus on antanut päätöksen _____ mukaisesti ohjeistuksen
yhtiökokousedustajalle valita seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Ehdotus

Tilintarkastajalle maksetaan palkkiot ja matkakustannuksien korvaus laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Ehdotus

Päätetään valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy/ KHT-yhteisö / Pekka Klemetti.

15 § Muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat

16 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

16.5.2018

Jari Toivo