

AS. OY JÄRVENPÄÄN SILLANKORVA

KOKOUSKUTSU

10.3.2020

**YHTIÖKOKOUS**

pidetään tiistaina 24.3.2020 klo 17.00 Keski-Uudenmaan Isännöintikeskus Oy:n toimistossa os. Tupalantie 10 F Järvenpää.

Kokouksessa päätetään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
2. Tehdään selvitys tehdyistä kiinteistökorjauksista.
3. Päätetään tulevien vuosien 2020-2024 korjauksista ja korjaussuunnittelusta.
4. Päätetään v. 2020 kiinteistökorjauksista sekä korjausten suunnittelusta ja niiden rahoituksesta.
5. Päätetään rahastoinnista.

Hallitus ehdottaa hallituksen PT -suunnitelmaan perustuen korjausten suunnittelua ja toteutusta seuraavasti:

- |         |  |
|---------|--|
| v. 2020 | - Viemäreiden kunnostus sukittamalla ja uusimalla, työt käynnissä.<br>- IV -kanaviston puhdistus ja ilmamäärien säätö sekä korvausilmasuodattimien uusiminen, työt tehty helmikuussa.<br>- Kiinteistön kuntoarvion päivitys ja PTS 10 -vuodeksi. |
| v. 2021 | - Ei erityistä kiinteistökorjausta.<br>- Korjaukset laadittavan kuntoarvion perusteella.   |
| v. 2022 | - Ei erityistä kiinteistökorjausta.<br>- Korjaukset laadittavan kuntoarvion perusteella.   |
| v. 2023 | - Ei erityistä kiinteistökorjausta.<br>- Korjaukset laadittavan kuntoarvion perusteella.   |
| v. 2023 | - Ei erityistä kiinteistökorjausta.<br>- Korjaukset laadittavan kuntoarvion perusteella.   |

Em. korjaussuunnitelma on suuntaa-antava ja päätökset korjauksista tehdään aina yhtiökokouksissa vuosittain.

Hallitus ehdottaa, että kertasuoritteiset huoneistokohtaiset lainaosuusmaksut rahastoidaan ja kuukausittain maksettavaan rahoitusvastikkeeseen sisältyvää lainanlyhennysosuutta ei rahastoida.

Järvenpäässä 24.2.2020

**HALLITUS**

**ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Valitaan kokoukselle:
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Päätetään työjärjestyksestä.
6. Tehdään selvitys tehdyistä kiinteistökorjauksista.
7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2019.
8. Esitetään tilintarkastuskertomus.
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
12. Käsitellään hallituksen korjausohjelma v. 2020-2024 ja tehdään tarvittavat päätökset.
13. Päätetään v. 2020 kiinteistökorjauksista sekä korjausten suunnittelusta ja niiden rahoituksesta.
14. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus.
15. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
16. Valitaan hallituksen jäsenet (3).
17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
  - Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, sekä jos tämä ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja.
18. Päätetään rahastoinnista.
19. Kokouksen lopettaminen.

Keskusteluasiat kokouksen jälkeen.

**LIITTEET:** - valtakirja  
- tilinpäätös 31.12.2019  
- tilintarkastuskertomus  
- talousarvio 2020 ja liite

**VALTAKIRJA**

Valtuutan/mme \_\_\_\_\_

edustamaan minua/meitä ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani/-mme

As. Oy Järvenpään Sillankorvan varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2020.

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja

