

AS. OY JÄRVENPÄÄN TANHUMÄENPUISTO

KOKOUSKUTSU
20.2.2020

YHTIÖKOKOUS

pidetään torstaina 5.3.2020 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 korjauksista ja päätetään tulevista kiinteistökorjauksista hallituksen ehdotukseen sekä PT -suunnitelmaan perustuen.
3. Huoneistokohtaisten lainaosuusmaksujen rahastointi.

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

- | | |
|---------|---|
| v. 2020 | - Kiinteistön kuntoarvio ja PTS -10 -vuoden ajaksi.
- Pohjaviemäreiden painehuuhtelu ja viemäreiden kuntotutkimus. |
| v. 2021 | - Kiinteistökorjaukset kuntoarvion ja PTS:n perusteella. |
| v. 2022 | - Kiinteistökorjaukset kuntoarvion ja PTS:n perusteella. |
| v. 2023 | - Kiinteistökorjaukset kuntoarvion ja PTS:n perusteella. |
| v. 2024 | - Kiinteistökorjaukset kuntoarvion ja PTS:n perusteella. |

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

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

Yhtiökokouksessa keskusteluasiana on asuntojen liittäminen kiinteistökituun.

Järvenpäässä 4.2.2020

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. Päätetään vuoden 2020 kiinteistökorjauksista ja korjaussuunnittelusta hallituksen ehdotuksen perusteella sekä tulevien vuosien korjausohjelmasta.
13. Päätetään yhtiövastikkeen suuruudesta, maksutavasta ja -ajasta sekä vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020.
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien.
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5).
16. Valitaan hallituksen jäsenet.
17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä jos tämä ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi.
18. Päätetään huoneistokohtaisten lainaosuusmaksujen rahastoinnista.
19. Kokouksen lopettaminen.

Keskusteluasiat kokouksen jälkeen.

- Yhtiön (kaikki asunnot) liittäminen kiinteistökuituun. Hallitus aloittaa selvityksen, jos yleinen mielipide on kiinteistökuidun kannalla.
- Kuitu mahdollistaa nopeat linjaliikenneyhteydet.

LIITTEET: - valtakirja

- tilinpäätös 31.12.2019
- tilintarkastuskertomus
- talousarvio 2020 ja liite
- pihaurakan taloudellinen loppuselvitys

VALTAKIRJA

Valtuutan/mme _____

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

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2020.

_____ . _____ 2020

valtuuttaja

valtuuttaja