

Asunto Oy Bredantie 15:n yhtiökokousasiat 2020

288/00.01.00/2019

KH 08.06.2020 § 126

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupungin 13.6.2019 omistukseensa hankkiman Asunto Oy Bredantie 15 nimisen asunto-osakeyhtiön tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa:

1. käsitellään hallituksen kertomus sekä tilintarkastajien tarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta,
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille päättyneeltä tilikaudelta,
4. päätetään mahdollisen voiton käyttämisestä sekä määrätään osingonjaon aika, mikäli osinkoa päätetään jakaa,
5. määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus,
6. päätetään lämpimän veden jakelusta ja sen johdosta yhtiölle perittävän korvauksen perusteista, suuruudesta ja maksutavasta,
7. määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja isännöitsijän palkkiot,
8. päätetään yhtiön talousarviosta kuluneelle varainhoitovuodelle,
9. valitaan hallituksen jäsenet,
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa toimittamaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa suoritettava yhtiön tilien ja hallinnon tarkastus, sekä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Todettakoon, että yhtiön rakennuksissa ei ole toimintaa ja yhtiön hallinto ja hoito hoidetaan kaupungin toimesta kaupunginkanslian, rahatoimiston ja tilakeskuksen yhteistyönä. KH hyväksyi 19.8.2019 (§ 134), että yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on kaupunginjohtaja ja varajäsenenä talousjohtaja, sekä oikeutti 13.1.2020 (§ 8) kaupunginjohtajan sijaisen tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia yhtiön tavanomaisia asioita käsittelevissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Molempaan ratkaisuun päädyttiin yhtiön käytännön asioiden joustavan hoitamisen vuoksi. Samasta syystä esitetään, että mainitulla tavalla jatketaan edelleen. Todettakoon, että esim. Kerankujan ja Puutarhatien kiinteistöosakeyhtiöiden uudelleen rakentamisen yhteydessä oli rakennusaikana vastaava ratkaisu käytössä ja myös asunto-osakeyhtiö Klostretin kohdalla väliaikaisena ratkaisuna alkuvaiheessa.

Yhtiön tilikauden tulos on 0,00 € (v. 2018: 30,15 €). Yhtiön hallitus ehdottaa, että tulos kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Tilintarkastajan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautettavaa.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 1 tai 3 varsinaista jäsentä. Asunto-osakeyhtiölain 7:8.2 §:n mukaan hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä. Mahdollisimman pientä kokoonpanoa (yksi varsinainen jäsen ja varajäsen) esitetään myös mahdollisten esteellisyytilanteiden välttämiseksi. Isännöitsijää ei ole katsottu tarpeelliseksi valita.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa toimittamaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa suoritettava yhtiön tilien ja hallinnon tarkastus. Yhtiön edelliset omistajat olivat valinneet yhtiön varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi tilikaudelle 2019 heitä lähellä olleita henkilöitä. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Näin ollen päätettiin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1/2020 kuntalain 122 § huomioon ottaen valita yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 kaupungin tilintarkastajan KPMG Julkistarkastus Oy:n, ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Outi Koskisen JHT, KHT. Vastaavaa esitetään tilikaudelle 2020. Samalla esitetään myös, että yhtiöjärjestys muutetaan vastaavasti siten, että yhtiöön tulee valita yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1/2020 on määrätty osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus sekä päätetty yhtiön talousarviosta kuluvalle varainhoitovuodelle. Yhtiölle syntyviä kuluja on yritetty minimoida ja talousarvion toteutumaa seurataan vuoden aikana tavoitteena pitää yhtiön talous tasapainossa (välttämättömät menot katetaan tarvittavilla vastikkeilla). Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole suoritettu palkkiota ja ainoa varsinaisen hallinnollinen kulu on tilintarkastajan palkkio.

KH:n jäsenille jaetaan **oheismateriaalina** extranetissä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

KJ:n sij:

KH päättää Asunto Oy Bredantie 15 nimisen yhtiön yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2019,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan oman pääoman lisäykseksi,
- todeta, että yhtiövastikkeesta on jo tehty päätös ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1/2020, jossa samassa kokouksessa on myös hyväksytty kuluvan vuoden talousarvio,
- päättää, että lämpimän veden jakelusta ei suoriteta korvausta, että yhtiön hallituksen jäsenille ja mahdolliselle isännöitsijälle ei suoriteta palkkiota sekä että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mu-

kaisen laskun mukaan,

- nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginjohtajan ja varajäseneksi talousjohtajan,
- muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen siten, että yhtiöön valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, sekä
- nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Outi Koskinen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan sijaisen tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia yhtiön edellä mainittuja asioita sekä muita tavanomaisia asioita käsittelevissä yhtiökokouksissa.

.....

Esittelijä poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen jäsen).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.