

YHTIÖKOKOUS 1/2022

Aika 12.4.2022 klo 11.00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy:n toimisto, Annankatu 8

Käsiteltävät asiat:

- 1 § Kokouksen avaus;**
Hallituksen puheenjohtaja Jari Mattila avaa kokouksen.
- 2 § Kokouksen osanottajat**
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen**
- 5 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**
- 6 § Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat**
- 7 § Käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n määräämät asiat:**
- 7.1. Esitetään tilinpäätös
 - 7.2. Esitetään tilintarkastuskertomus
 - 7.3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - 7.4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - 7.5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta

8 § Kuntotutkimus

Hallitus on kilpailuttanut toimijat ja esittää edullisimpana tarjouksen tekijänä WSP Finland Oy:tä valittavaksi 16.400,00 € + alv 24 % hintaan.

WSP Finland Oy:n jättämän tarjouksen sisältö:

- Rakennustekninen tutkimus
- LVI kuntotutkimus
- LVI kuvaus
- Haitta-ainetutkimus

Päätetään kuntoarvion teettämisestä jäljelle jäävään kiinteistöön.

9 § Lisävastike

Tuleviin kuntoarvion teettämisen- ja suunnittelukuluihin, sekä kuntoarvion mukaisiin korjaustoimenpiteisiin tulee kerätä lisävastiketta aiemmin laaditun investointiraportin mukaisesti Porin kaupungilta 70.000 € + alv ja Seurakunnalta samassa suhteessa neliöihin nähden, eli 11.848 €. Hallitus esittää lisävastiketta yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Päätetään lisävastikkeen perimisestä.

10 § Kokouksen päättäminen

Porissa 17.3.2022

KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KESKUS
HALLITUS