

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 2020 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous. Tilintarkastajien tekemistä huomautuksista johtuen yhtiöjärjestys muutettiin vuonna 2020 ja 26.11.2020 rekisteröidyn nyt voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa:

1. käsitellään toimintakertomus sekä tilintarkastajan 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 vesimaksun ja huoneistokohtaisen mittauksen perusteella maksettavan korvauksen suuruuden määrä,
7. määrätään hallituksen jäsenten palkkiot,
8. päätetään yhtiön talousarviosta kuluneelle varainhoitovuodelle,
9. valitaan hallituksen jäsenet,
10. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja toimittamaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa suoritettava yhtiön tilien ja hallinnon tarkastus: jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, sekä
11. käsitellään muut asunto-osakeyhtiölaissa ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Todettakoon, että yhtiön rakennuksissa ei ole toimintaa ja yhtiön hallinto ja hoito hoidetaan kaupungin toimesta kaupunginkanslian, rahatoimiston ja tilakeskuksen yhteistyönä, työmäärän kuitenkin ollessa ennakoitua suurempi. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.8.2019 (§ 134), että yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on kaupunginjohtaja ja varajäsenenä talusjohtaja, 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. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän käytännön jatkamisen käsitellessään 8.6.2020 (§ 126) vuoden 2020 yhtiökokousasioita. Nytkin esitetään, että jatketaan mainitulla tavalla edelleen.

Yhtiön tilikauden tulos on -65,13 € (v. 2019: 0,00 €). 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.

Muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja toimittamaan seuraavan kalenterivuoden kuluessa suoritettava yhtiön tilien ja hallinnon tarkastus: jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Sen vuoksi valittiin viime vuonna yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 kaupungin tilintarkastajan KPMG Julkistarkastus Oy:n, ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Outi Koskisen JHT, KHT. Vastaavaa esitetään jatkossakin, vaikka tällä onkin vaikutus yhtiön hallintokuluihin.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4/2020 on hyväksytty vuoden 2021 talousarvio ja vahvistettu yhtiövastikkeen suuruus ja laskutuskaudet. Yhtiölle syntyviä kuluja yritetään edelleen 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. Vesi- ja lämmityskustannusten odotetaan laskevan merkittävästi tänä vuonna, edellisen tilikauden laskutuksen perustuneen ilmeisesti arviolaskutukseen. Rakennuksessa säilytettävien tavaroiden takia lämmitystä ei kuitenkaan ole voitu sulkea pois päältä kokonaan.

Kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan **oheismateriaalina** extranetissä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Kaupunginjohtajan sijainen Marianna Harju:

Kaupunginhallitus päättää Asunto Oy Bredantie 15 nimisen yhtiön yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2020,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan omaan pääomaan,
- todeta, että yhtiövastikkeesta on jo tehty päätös ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4/2020, jossa samassa kokouksessa on myös hyväksytty kuluvan vuoden talousarvio,
- päättää, että vesimaksun määrä on 0 euroa, että yhtiön hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota sekä että tilintarkastuksesta suoritetaan palkkio sopimuksen mukaisen laskun mukaan,
- nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginjohtajan ja varajäseneksi talousjohtajan,
- 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 kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhtiön hallituksen jäsen).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, Asunto Oy Bredantie 15 (Extranet)

Jakelu:

Valitut henkilöt