

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 2023 ovat valmistuneet ja yhtiössä on pidettävä varsinainen yhtiökokous.

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 edelleen kaupungin toimesta kaupunginkanslian, rahatoimiston ja tilakeskuksen yhteistyönä. Kaupunginhallitus 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. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän käytännön jatkamisen käsitellessään aiempien vuosien yhtiökokousasioita. Nytkin esitetään, että jatketaan mainitulla tavalla yhtiön hallituksen osalta. Kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 13 §:n toimivaltasäännön perusteella kaupunginjohtaja - tai hänen sijaisensa - määrää yhtiökokousedustajan.

Yhtiön tilikauden tulos on -1 358,32 euroa (v. 2022: -3 747,61 euroa). Yhtiölle syntyviä kuluja yritetään mahdollisimman paljon minimoida ja toiminta suhteuttamaan kassavaroihin. 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 edelleen myös mahdollisten esteellisyytilanteiden välttämiseksi.

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. Yhtiölle onkin vuosittain valittu tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkistarkastus Oy, ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Outi Koskisen JHT, KHT. Koska tilikaudelle 2024 ei vielä ole tilintarkastussopimusta tilintarkastuspalvelun hankinnasta tehdyn päätöksen ollessa vielä lainvoimaa vailla, esitetään, että kaupunginhallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan esittämään yhtiökokoukselle saman tilintarkastajan, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1/2024 on hyväksytty vuoden 2024 talousarvio ja vahvistettu yhtiövastikkeen suuruus ja laskutuskaudet. Yhtiölle syntyviä kuluja yritetään kuten todettua 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 merkittävämpi hallinnollinen kulu onkin tilintarkastajan palkkio.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

Kaupunginjohtajan sijainen Marianna Harju:

Kaupunginhallitus päättää Asunto Oy Bredantie 15 nimisen yhtiön yhtiökokousta varten:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja tilintarkastuskertomuksen,
- myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023,
- päättää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos kirjataan omaan pääomaan,
- todeta, että yhtiövastikkeesta on jo tehty päätös ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1/2024, 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,

- valtuuttaa yhtiökokousedustaja esittämään yhtiökokoukselle sama tilintarkastusyhteisö, joka valitaan kaupungin tilintarkastajaksi.

.....

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2023, Asunto Oy Bredantie 15

Jakelu:

Valitut henkilöt