



KOY Toijalan Moottoritienliittymä

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2024 klo 10

Paikka: Isännöinti kartio Oy

Läsnä:

Olli-Pekka Rainto
Anne Teräväinen

Jopra Oy
Würth Oy etäyhteydellä

Lisäksi:

Elisa Kauranen
Sakari Nieminen
Anne Teräväinen
Jouko Rytkönen
Sirkku Helin

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Pamela Pilvinen

isännöitsijä

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Elisa Kauranen avasi kokouksen klo 10.00.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Rainto ja sihteeriksi Pamela Pilvinen.

Päätettiin, että kokouksen päätösvaltaiset osanottajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

3§ Todetaan kokouksen osanottajat ja äänimäärät

Osakkeenomistajista oli läsnä;
Anne Teräväinen, Würth Oy, 3495 osaketta ja ääntä.
Olli-Pekka Rainto, Jopra Oy, 1000 osaketta ja ääntä.

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Totesimme kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsut toimitettiin sovitusti sähköpostilla 8.4.2024.

5§ Tilinpäätös

Esiteltiin tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tilinpäätös, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.

6§ Tilintarkastuskertomus; siirretään pykälän 14 jälkeen

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2023.

8§ Tuloksen käsittely

Tilinpäätös osoittaa 0,37€ voittoa. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että kirjataan tulos voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

9§ Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle. Hallituksen jäsen Anne Teräväinen toimii pykälässä osakkaan Wurth Oy valtuutettuna.

10§ Hallituksen jäsenmäärä

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä.

11§ Tilintarkastajien määrä

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö.

12§ Palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on Akaan Kaupungin hallintosäännön kokouspalkkioiden mukainen ja puheenjohtajalle

50% korouksella. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastus maksetaan laskun mukaisesti.

13§ Talousarvio

Hyväksyttiin uusi tilivuoden 2024 talousarvio ja vahvistettiin osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen määrät.

-hoitovastike	alv 0%	1.7.alkaen 0,700€/osake/kk + alv 24%
-rahoitusvastike	30.6.2024 saakka	0,38753 €/os./kk

Isännöitsijä laskee rahoitusvastikkeen 1.7. alkaen niin, että lainaosuudet päättyvät 30.6.2025.

14§ Hallituksen vaali

Würth Oyllä on yksi hallituspaikka kaupan ehtoina. Würth Oy:tä edustaa Anne Teräväinen.

Valittiin hallituksen jäseniksi; Anne Teräväinen, Elisa Kauranen, Jouko Rytkönen, Sakari Nieminen, Sirkku Laine ja Eero Vehka-Aho

6§ Tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2023 tilintarkastuskertomus.

15§ Tilintarkastajan vaali

Tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2024 tilejä ja hallintoa valittiin BDO Audiator Oy, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Nina Nieminen.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Anne Teräväinen	Olli-Pekka Rainto
Würth Oy	Jopra Oy

Pamela Pilvinen, sihteeri

Tarjoukset on tullut toimittaa sähköisen Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta viimeistään 15.1.2024 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä.

Tarjoukset avattiin tarjousten jättämislle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta laadittu pöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jätti tarjousten jättämislle varattuun määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjoajaa:

- BDO Audiator Oy
- KPMG Oy Ab.

Tarjousten avaamisen jälkeen tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin. Soveltuvuusvaatimusten tarkastuksen yhteydessä todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tämän jälkeen kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastettiin. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisen yhteydessä todettiin, kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjoukset vertailtiin asetettujen vertailuperusteiden perusteella.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin hinnan (painoarvo 60 pistettä) ja laadun (painoarvo 40 pistettä) perusteella.

Tarjoajat saivat tarjousvertailussa pisteitä seuraavasti:

- **BDO Audiator Oy** **100,00 pistettä**
- KPMG Oy Ab 89,91 pistettä

Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Tarjousasiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Salassa pidettäviä ovat kuitenkin tarjoajien liikesalaisuudet.

Hankintasopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun Hankintayksikkö ja palveluntuottaja ovat molemmat allekirjoittaneet kirjallisen hankintasopimuksen.

Ehdotus

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita Akaan kaupungin lakisääteisten hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sekä muiden tarkastuspalveluiden tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2024–2027 ja mahdolliselle optiovuodelle 2028 BDO Audiator Oy:n. Yhtiö on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Nina Niemisen. Optiovuoden käytöstä päätetään erikseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi, että sihteeri, tilintarkastaja Topi Katajala poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän esittelyn, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

Huoneisto	Talo	Osakkeet	Osuus	Asuu	Läsnä	Osakas	Huomautus
1	1	3 000	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki Reskontra	
2	1	500	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
3	1	520	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
4	1	1 500	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
5	1	800	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
6	1	400	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
7	1	1 200	1/1	x	<input checked="" type="checkbox"/>	Würth Oy	
8	1	2 295	1/1	x	<input checked="" type="checkbox"/>	Würth Oy	
9	1	1 000	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
10	1	1 000	1/1	x	<input checked="" type="checkbox"/>	Jopra Oy	
11	1	360	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
12	1	700	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki	
13	1	2 740	1/1		<input type="checkbox"/>	Akaan kaupunki Reskontra	
14	1	2 800	1/1	x	<input type="checkbox"/>	Koy Toijlan moottoritienliittymä	

Yhteensä ~~18 815~~ osaketta

16 015

4495 / 16015

TALOUSARVIO 2024

	TA 2024	TP 1-3/2024
KIINTEISTÖN TUOTOT		
Hoitovastikkeet	0,550 105 699,00	25 874,75
Vuokrat	19 000,00	4 490,31
Vesimaksut	2 000,00	
Muut tuotot		2 358,19
Yhteensä	126 699,00	32 723,25
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
Hallintokulut	4 500,00	0,00
Muut hallinnon kulut	2 500,00	0,00
Isännöintipalkkiot	6 169,08	427,03
Huoltoyhtiömaksut	12 000,00	2 000,00
Hälytyspäivystys/-maksut	1 400,00	510,67
Ulkoalueiden puhtaanapito (lumityöt)	2 000,00	3 360,37
Kaukolämpö	35 320,00	4 625,34
Vesimaksut	2 000,00	490,45
Sähköt	12 000,00	2 073,84
Jätehuolto	4 500,00	1 145,32
Vahinkovakuutus	2 777,43	2 777,43
Kiinteistövero	4 226,95	0,00
Korjaukset	42 000,00	1 971,34
Kokouskulut	1 000,00	0,00
Pankkikulut	500,00	74,45
Muut hoitokulut	500,00	1 347,89
Yhteensä	133 393,46	20 804,13
Osamaksu	-7 600,00	0,00
HOITOKATE	-14 294,46	11 919,12

Lainakanta 31.12.2023 116 197,52 € Lyhennys 2024

28 208,47

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende