

13.06.2018

VUOSIKOKOUS

AIKA 11.06.2018 klo 11.30 – 12.30
PAIKKA Oulunkylän Sotaveteraanitalo 2, kellari, vapaa-ajan tila
LÄSNÄ Kohdan 4 liitteeseen merkityt edustaja
Jyrki Kemppinen, isännöitsijä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Erkki Merikallio avasi kokouksen.

2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA JA KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA

Valittiin Erkki Merikallio kokouksen puheenjohtajaksi ja isännöitsijä Jyrki Kemppinen kokouksen sihteeriksi. Veikko Ilmasti ja Irma Lähdesmäki pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. TODETAAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Todettiin kokouksen osanottajat.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi (04.06.2018) ja päätösvaltaiseksi (liite 1). Todettiin osanottajat.

5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys. Pidettiin samalla hiljainen hetki Leif Markion ja Paul Vossin poismenon johdosta.

6. ESITETÄÄN HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2016 TOIMINNASTA, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Esitettiin hallituksen kertomus v. 2017 toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

7. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA TOIMENPITEISTÄ VUODEN 2016 VOITON 235,02 € SUHTEEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Päätettiin merkitä tämä tappio -1.765,31 oman vapaan pääoman vähennykseksi.

8. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMINNANJOHTAJALLE VUODELTA v. 2017

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

9. TODETAA VALTUUSKUNNAN KOKOONPANO JA SIINÄ MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT MUUTOKSET (9 jäsentä ja varajäsentä)

VARSINAISET JÄSENET:

Erkki Merikallio
Mauri Jaakkola
Ola Miettinen
Lauraliisa Pitkänen
Mikko Hautanen
Irma Lähdesmäki
Kauko Pipatti
Veikko Ilmasti
Marjo Tapana

VARAJÄSENET:

Hans Gabrielsson
Niilo Mikkonen
Kaija Uuksulainen
Olavi Riihijärvi
Joonas Syrjänen
Usko Puustinen
Lahja Carenius
Sinikka Watjus
Anna-Liisa Lyytinen

10. VALITAAN VALTUUSKUNNAN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

Päätettiin valita valtuuskunnan puheenjohtajaksi Erkki Merikallio ja Hans Gabrielsson varapuheenjohtajaksi.

11. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET

Päätettiin valita hallitukseen Usko Puustinen, Liisa Mustajärvi, Rauno Loukkola, Kai Wigren ja Antero Jauhiainen.

12. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA

Päätettiin valita puheenjohtajaksi Usko Puustinen ja varapuheenjohtajaksi Rauno Loukkola

13. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJAN PALKKION SUURUUDESTA

Päätettiin valita tilintarkastajaksi BDO Oy KHT-yhteisö vastuunalaisena tilintarkastajana Veli Vanhanen KHT sekä toiseksi tilintarkastajaksi Pentti Hiltunen KHT ja hänen varamieheksi Pekka Klemetti KHT.

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

14. PÄÄTETÄÄN VALTUUSKUNNAN JA HALLITUKSEN KOKOUSHALVAKKIOIDEN SUURUUDESTA

Päätettiin, että valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

15. PÄÄTETÄÄN SOTAVETERAANITALOJEN 1 ja 2 OSAKKEIDEN SIIRROSTA HELSINGIN KAUPUNGILLE

Rauno Loukkola alusti keskustelua aiheeseen liittyen. Käytiin keskustelua tämän perusteella. Päätettiin luovuttaa Rintamaveteraanien Säätiön sr omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalon osakkeet (nro 1-495) ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:n osakkeet (nro 1-35) Helsingin kaupungille korvauksetta rintamaveteraanien ja muiden ikääntyvien ihmisten asumiskäyttöön.

16. PÄÄTETÄÄN SÄÄTIÖN PURKAMISESTA

Rauno Loukkola alusti keskustelua aiheeseen liittyen (Liite 2). Käytiin keskustelua tämän perusteella.

Päätettiin pöytäkirjan liitteessä 2 olevan selvityksen mukaisin perustein yksimielisesti purkaa säätiö ja asettaa se selvitystilaan.

Päätettiin valita selvitysmieheksi Jyrki Kemppinen ja Rauno Loukkola.

Päätettiin, että purkautuvan säätiön säästyneet varat luovutetaan Helsingin kaupungille käytettäväksi rintamaveteraanien ja Helsingin kaupungin vanhustyön tukemiseen.

Valtuuskunnan on säätiön sääntöjen mukaisesti päätettävä säätiön purkamisesta kahdessa kokouksessa ja tämä kokous on ensimmäinen. Päätettiin, että toinen kokous pidetään maanantaina 13.8.2018 klo 10.00 Oulunkylän Sotaveteraanitalo 2:n vapaa-ajan tiloissa.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30, kun kokouksen kaikki asiat oli käsitelty.

Erkki Merikallio
kokouksen puheenjohtaja

Jyrki Kemppinen
kokouksen sihteeri
isännöitsijä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Veikko Ilmasti

Irma Lähdesmäki

15.08.2018

YLIMÄÄRINEN VUOSIKOKOUS

AIKA 13.08.2018 klo 10.00 –10.30
PAIKKA Oulunkylän Sotaveteraanitalo 2, kellari, vapaa-ajan tila
LÄSNÄ Kohdan 4 liitteeseen merkityt edustaja
Jyrki Kempainen, isännöitsijä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Erkki Merikallio avasi kokouksen.

2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN VALINTA JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Valittiin Erkki Merikallio kokouksen puheenjohtajaksi ja isännöitsijä Jyrki Kempainen kokouksen sihteeriksi.
Lauraliisa Pitkänen ja Mikko Hautanen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. TODETAAAN KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Todettiin kokouksen osanottajat, liite 1

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJAT

11.6.2018 pidetyssä kokouksessa päätettiin, että toinen kokous pidetään 13.8.2018 klo 10.00. Lisäksi kokouskutsu on toimitettu 03.08.2018 jäsenille.
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 1). Todettiin osanottajat.

5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestys sillä muutoksella, että poistetaan kohta 6. (osakkeiden siirto Helsingin kaupungille). Tätä ei tarvitse enää päättää toista kertaa.

6. PÄÄTETÄÄN SÄÄTIÖN PURKAMISESTA

Puheenjohtaja Erkki Kallio totesi, että valtuuskunnan on sääntöjensä mukaan päätettävä säätiön purkamisesta kahdessa kokouksessa, ja että 11.6.2018 pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunta on yksimielisesti päättänyt säätiön purkamisesta.

Rauno Loukkola alusti keskustelua aiheeseen liittyen (Liite 2). Käytiin keskustelua tämän perusteella.

Päätettiin pöytäkirjan liitteessä 2 olevan selvityksen mukaisin perustein yksimielisesti purkaa säätiö ja asettaa se selvitystilaan.

Päätettiin valita selvitysmieheksi Jyrki Kempainen ja Rauno Loukkola.

Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskunta

Päätettiin, että purkautuvan säätiön säästyneet varat luovutetaan Helsingin kaupungille käytettäväksi rintamaveteraanien ja Helsingin kaupungin vanhustyön tukemiseen.

Valtuuskunnan on säätiön sääntöjen mukaisesti päätettävä säätiön purkamisesta kahdessa kokouksessa ja tämä kokous on ensimmäinen. Päätettiin, että toinen kokous pidetään maanantaina 13.8.2018 klo 10.00 Oulunkylän Sotaveteraanitalo 2:n vapaa-ajan tiloissa.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30, kun kokouksen kaikki asiat oli käsitelty.

Erkki Merikallio
kokouksen puheenjohtaja

Jyrki Kemppinen
kokouksen sihteeri
isännöitsijä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Lauraliisa Pitkänen

Mikko Hautanen