

98500 Pelkosenniemi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Kunnantoinisto, 98500 Pelkosenniemi

Aika 08.06.2022 klo 14.00–15.00

Läsnä: Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, edustaen Pelkosenniemen kuntaa, 15 osaketta ja ääntä
Muut osallistujat: Asta Ovaska, toimitusjohtaja,
sekä hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaanranta

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päivi Vauhkonen avasi kokouksen.

2. KOKOUSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Vauhkonen ja sihteeriksi Asta Ovaska.
Päätettiin, että kokouksen osanottajat toimivat pöytäkirjan tarkastajina.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Kokouksen osanottajat todettiin kohdassa läsnä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouskutsun liitteenä ollut esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. ESITETÄÄN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS, TULOSLASKELMA, TASE JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

Esiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tuloslaskelma osoittaa alijäämää 74 300,99 euroa ja tase päättyy loppusummaan 1.037 657,76 euroa. Luettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus.

7. PÄÄTETÄÄN TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMISESTA

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.

8. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUESTA HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

98500 Pelkosenniemi

9. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAVAT AIHETTA

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilikauden tappio 74 300,99 euroa edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSEN

Pelkosenniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 9.9.2021 valinnut edustajat Vuokratalojen hallitukseen: Markku Kankaanranta, Pekka Arvola ja Heidi Karnaattu. Varajäsen Kauko Kokkaret on valittu kunnanhallituksen kokouksessa 30.9.2021.

11. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Auditor Oy JHTT-Yhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Hilka Ojala HT, JHT varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

12. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Päätettiin, että hallituksen luottamusmiesjäsenille maksetaan kokouspalkkio luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen esitetyn laskun mukaan.

13. KURKIHYPYLÄNTIE 14 PURKAMINEN

Pelkosenniemen Vuokratalojen hallitus on kokouksessaan 2.6.2022 päättänyt purattaa kaikki kolme taloa sekä samassa yhteydessä puretaan myös ns Keltainen talo, osoitteessa Sodankyläntie 16.

Purkulupa Kurkihyppyläntie 14 purkamiseen ARAlta on saatu 27.9.2021 tehdyllä päätöksellä. Keltainen talo joudutaan purkamaan viranomaispäätöksellä, koska mitään papereita tuosta talosta ei ole löydetty.

Valtiokonttorin akordipäätös Kurkihyppyläntie 14 osalta on saatu ja se on päivätty 14.4.2022.

Päätöksessä myönnettiin aravalainalle 1207-91960 määrältään 70 % purkuakordi, Eurosummaltaan aravalainan pääoma on 44 218,24 euroa josta 70 % on 30 952,77 euroa. Lisäksi päätöksessä myönnettiin 30 000 euron tervehdyttämisavustus, jolla kuitataan jäljelle jäävää aravalainaa 13 265,47 eurolla ja jäljellejäävä 16 734,53 euron tervehdyttämisavustus käytetään purkukulujen kattamiseen.

Purkuavustusta on haettu Kurkihyppyläntie 14 osalta mutta siihen tarvitaan vielä purettavasta kohteesta massoituslaskelma, joka saatiin 8.6.2022 PBM Rakennetutkimus Oy:ltä, jotka ovat purettavista kohteista tehneet haitta-ainekartoitukset.

Lisäksi heiltä on pyydetty purkusuunnitelma kummankin kohteen osalta.

Kun kaikki tarvittavat paperit on saatu kasaan, haetaan kunnalta kohteisiin purkulupa sekä pyydetään uudet purkutarkatukset usealta eri urakoitsijalta.

Yhtiökokous päätti, että Kurkihyppyläntie 14 sekä Keltainen talo puretaan mahdollisimman pikaisesti.

98500 Pelkosenniemi

**14. PELKOSENNIEMEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RYN FUUSIO
PELKOSENNIEMEN VUOKRATALOT OYN KANSSA**

Aralta tuli päätös Pelkosenniemen Vanhustenkoti ry luovutuslupaan, joka on päivätty 26.4.2022.

Päätöksessä ARA nimeää Pelkosenniemen Vuokratalot Oy luovutuksen saajaksi, koska se on Pelkosenniemen kunnan kokonaan omistama yhtiö.

ARA vahvistaa kohteen luovutuskorvaukseksi 0 euroa, joka on samalla korkein sallittu luovutushinta.

Raksystems Oy teki kuntoarvion, joka saatiin 30.5.2022.

ARAlta on mahdollista saada korjausavustusta 50 % toteutuneista kohtuullisista kustannuksista, enimmäismäärä 16 000 euroa/asunto.

ARAlta tulleen neuvon mukaan, tarjouksia remonteista voi pyytää jo vaikka fuusio ei vielä ole toteutunut. Piha-alueen esteettömyyskorjauksiin on myös mahdollista saada avustusta.

Jos avustusta myönnetään asuntojen kunnostukseen, se rajoittaa asukasvalintoja eli silloin asunnot ovat tarkoitettu ainoastaan ikääntyneille asukkaille. Tähän on mahdollista erillisellä hakemuksella saada poikkeuslupa 2–3 v. ajalle ARAlta.

Vuokratalojen hallitus on kokouksessaan 2.6.2022 päättänyt jatkaa fuusion eteenpäin vientiä Pelkosenniemen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Yhtiökokous päättää jatkaa fuusion eteenpäin vientiä.

15. KOKOUKSEN LOPETUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.00

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Päivi Vauhkonen
puheenjohtaja

Asta Ovaska
sihteeri

Markku Kankaanranta
hallituksen puheenjohtaja