

# 000 - Hallituksen kokous - Mallipöytäkirja

## Aika

28.02.2020 klo 00:00

## Paikka

MALLIPAikka

## Läsnölijät

Nimi	Asema hallituksessa
Puheenjohtaja	puheenjohtaja
Hallituksen jäsen	jäsen
Hallituksen jäsen	jäsen
Hallituksen jäsen	jäsen

## 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja.

## 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pj ja sihteeriksi siht.

## 4 Isännöitsijän valinta

Hyväksyttiin IDEAL isännöinti Oy:n tarjous isännöinti- ja kirjanpito palveluista. Tarjous pöytäkirjan liitteenä. Päätettiin valita yhtiön isännöitsijäksi IDEAL isännöinti Oy (Y-tunnus 3104570-3) \*\*..202\* alkaen.

Päätettiin myöntää \*\*..202\* alkaen Atte Porkkalalle laajat tilinkäyttöoikeudet yhtiön pankkitiliin sekä sopimaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sitoumukset.

Pankki:

Pankkitilinumero:

Valtuutetaan IDEAL isännöinti Oy irtisanomaan aikaisemman isännöintitoimiston sopimus (MALLIYRITYS Oy).

MALLIYRITYS Oy:lla on velvoite toimia yhtiön isännöitsijänä sekä kirjanpitovelvollisena irtisanomisajan loppuun saakka.

## 5 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, päätettiin kokous.