

Pöytäkirja, tehty Asunto-osakeyhtiö Rommakon varsinaisessa perustavassa kokouksessa lokakuun 9 p:nä 1954 klo 15 Oulu Osakeyhtiön sosiaaliosastolla.

Läsnä olivat liitteessä mainittujen lisäksi sosiaalipäällikkö Arvo Alanne ja dipl.insin. V.J. Suomio.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi Maija-Liisa Hyttinen.

1 §.

Sosiaalipäällikkö Arvo Alanne avasi kokouksen.

2 §.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sosiaalipäällikkö Arvo Alanne ja sihteeriksi Maija-Liisa Hyttinen. Luettiin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3 §.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Väinö Junnikkala ja Johan Nurkkala.

4 §.

Sosiaalipäällikkö Alanne selosti perustettavan yhtiön raha-asioita mainiten, että ensisijaisen lainan hankinta on jo vireillä.

5 §.

Dipl.insin. Suomio selosti rakennushanketta mainiten käsityksenään, että talot saataneen rakennetuiksi yleiseen kustannustasoon nähden edullisesti.

Selostuksen jälkeen päätettiin, että rakentamisesta pyydetään urakkatarjouksia, joihin ei kuitenkaan sisällytetä pihaan kunnostamista ja pesutuvan sekä mangelin kaluston hankintaa.

6 §.

Katsottiin, että ne yhtiöläiset, jotka eivät ole tähän päivään mennessä palauttaneet sitoumustaan lopulliseen rakennushankkeeseen, ovat luopuneet siitä. Todettiin mukana olevat 36 henkilöä, jotka siis ovat k.o. asunto-osakeyhtiön perustajat.

7 §.

Päätettiin periaatteessa asunto-osakeyhtiön lopullisesta perustamisesta.

8 §.

Päätettiin, että jäljelle jääneet asunnot julistetaan osuusosakeyhtiöläisten merkittäviksi asunto-osakeyhtiön hallituksen suorittaessa valinnan.

9 §.

Keskusteltiin periaatteesta, miten asunnot nimetään ja päätettiin, että perustajien kesken arvotaan osakehuoneistojen valitsemisjärjestys.

10 §.

Käsiteltiin ehdotus yhtiön säännöiksi.

Sääntöjen 5 §:äänhuoneistoluettelu,
18 §:äänjohtokunnan jäsenmäärä 6
ja 19 §:äänkokous on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja ja 3 jäsentä on
saapuvilla.

Valittavalle hallitukselle jätettiin tehtäväksi hakea asianmukainen vahvistus edellämainituille säännöille.

11 §.

Päätettiin, että johtokunnan puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille ei makseta rakennusaikana palkkioita.

12 §.

Valittiin johtokuntaan vuoden 1955 marraskuun vuosikokoukseen saakka seuraavat kuusi jäsentä:

Arvo Alame
Alvar Haverinen
Jorma Kangas
Yrjö Kylmänen
Johan Nurkkala
Artturi Suur-Uski.

13 §.

Tilintarkastajiksi valittiin konttoripäällikkö Kuusisto (pyydetään) ja rouva Sirkka Laakkonen ja varalle Erkki Soini ja Pentti Salmela.

14 §.

Päätettiin, että johtokunta toimii myös rakennustoimikuntana.

Arvo Alame
Puheenjohtaja

Artturi Suur-Uski
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Väinö Jussikkala

Johan Nurkkala

Asunto-osakeyhtiö Rommakon perus-
tava kokous Oulussa sosiaaliosastolla 9.10.-54.

- ✓ 1. Kokouksen avaus - sosiaalipäällikkö Alanne
- ✓ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- ✓ 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- ✓ 4. Sosiaalipäällikön selostus raha-asioista
- ✓ 5. Ins. Suomion selostus rakennushankkeesta
- ✓ 6. Todetaan hankkeeseen lopullisesti liittyneet
- ✓ 7. Päätetään periaatteessa asunto-osakeyhtiön lopullisesta perustamisesta
8. Päätetään miten vielä merkitsemättömät osakkeet jaetaan niitä haluaville
- ✓ 9. Päätetään periaatteesta miten asunnot nimetään
- ✓ 10. Käsitellään ehdotus yhtiön säännöiksi
- ✓ 11. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten sekä tilin-
tarkastajien palkkiot
- ✓ 12. Valitaan johtokuntaan vuoden 1955 marraskuun vuosikokoukseen jäsentä
13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
14. Päätetään mahdollisesti asetettavasta rakennustoimikunnasta
15. Muut mahdolliset asiat

Les. oy. Komppainen
Jernstavarova kokouksen
9. 10. 54.

Partanen Paavo
Aarne Partanen.
Juhon Aittama
Aini Kivias
Lauri Kurkela.
Johan Warkkala.

Eeli Lipponen
Sirkka Lakkonen
Ester Lindberg.

10 Tauno Huvinen

Osma Alatalo
Kaarlo Kiviala.

Osma Kangas.
Enka Fors.

Riino Hottinkoski.

Toivo Taljakka

Sulo Nieminen

Yrjö Pylmäs.

Walter Hurkainen.

20 Erkki Lanni.

Haverin Almas

Jorma Laugas.

Aarne Kinnunen

Sulo Heijä.

Tei kko Raima

Reina Valtanen.

Jaakko Maikkula

Artturi Saari. Uski.

Erkki Tikkarainen

30 Väinö Junttikala.

Pentti Palmela

Tarmo Merilinen

Maurio Paranen

Ki-läsnä alleet
osaikasta.

Pelto, Lunc
slanne, Tauno

35+ talonm.
as.