



Hallituksen kokouksen pöytäkirja

1 / 2014

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 12.1.2014

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:

Nimi	Asema
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Voitto Tappiola	<input checked="" type="checkbox"/> kutsuttuna

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:15

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Turo Tuppurainen
Kokouksen sihteerinä toimi Voitto Tappiola
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tatu Tappurainen

3 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että

- yhtiön koko hallitus oli edustettuna;
- yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä, joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi.

4 § Pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiölle pankkitili Alandiabankenin Aleksinkadun konttoriin. Tilin käyttöoikeus päätettiin antaa Turo Tuppuraiselle ja Voitto Tapiolalle.

Avattavaan tiliin päätettiin lisäksi ottaa:

- verkkopankkiyhteys
- debit-kortti
- XXX

5 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:25
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen_____
Tatu Tappurainen