

Ylimääräinen yhdistyskokous

Aika: Torstai 25.9.2025 klo 16

Paikka: Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs., 00510 Helsinki

Läsnä:

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt § 12: *Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin jäsentiedotteessa tai yhdistyksen www-sivuilla.*

Kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen julkaistiin yhdistyksen www-sivuilla 10.9.2025.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokousvirkillijoiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

4 Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

5 Pääomailainan myöntäminen ViisSeiska Oy:lle

Yhdistyksen palveluliiketoiminta siirtyy ViisSeiska Oy:lle 1.10.2025.

Toiminnan käynnistämiseksi ViisSeiska Oy tarvitsee riittävän rahoituspohjan. Pääomailaina kirjataan ViisSeiska Oy:n taseeseen oman pääoman kaltaisena eränä ja se vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta. Pääomailaina ei rasita ViisSeiska Oy:n kassavirtaa alkuvaiheessa, koska korkoa ja lainaa maksetaan vasta, kun yhtiöllä on jakokelpoisia varoja. Pääomailaina ei vaikuta yhtiön omistukseen ja täysi määräysvalta säilyy edelleen Kehitysvammatuki 57 ry:llä.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että Kehitysvammatuki 57 ry myöntää ViisSeiska Oy:lle 700 000 euron suuruisen pääomailainan.

10.9.2025

6 Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Kehitysvammatuki 57 ry

Hallitus