**YHTEISÖN TÄYDELLINEN NIMI PÖYTÄKIRJA**

**YHTEISÖN Y-TUNNUS**

**Hallituksen kokous**

**Aika:** Päivämäärä ja kellonaika

**Paikka:** Katuosoite ja mahdollinen tarkempi merkintä kokouksen pitopaikasta

**Läsnä:** Läsnäolijat

**Kokouksen avaus:**

(nimi) avasi kokouksen klo

**Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin hallituksen kokous sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

**Maksuliikepalvelut Nordea Bank Oyj:ssa**

Päätettiin seuraavista maksuliikepalveluista:

* Päätettiin avata/muuttaa liitteenä olevassa maksuliikevaltakirjassa (*valtakirjan* *allekirjoitus* *pvm*) olevat palvelut ja liittää nämä tilitoimiston/ohjelmantalon (*nimi*) pankkiyhteyskanavaan (*välityskanavan numero*)
* (*nimi, henkilötunnus*) on oikeutettu tekemään ja allekirjoittamaan maksuliikepalveluita koskevat sopimukset *(valinnainen mikäli nimenkirjoitusoikeudellinen estynyt allekirjoittamaan sopimukset)*

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokous päättyi klo

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puheenjohtaja (nimenselvennys) Sihteeri (nimenselvennys)

(Pöytäkirja tarkastetaan yhteisön käytännön mukaisesti.)