**ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VIRALLINEN NIMI PÖYTÄKIRJA**

Y-tunnus järjestysnro / vuosi

**Hallituksen kokous**

**Aika:** Päivämäärä

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

**Läsnä:** Läsnäolijat

**1. Kokouksen avaus:**

(nimi) avasi kokouksen klo

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin (nimi) ja sihteeriksi (nimi).

**3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli edustettuna, joten kokous oli

päätösvaltainen.

**4. Isännöitsijän valinta**

Päätettiin valita uudeksi isännöintitoimistoksi pp.kk.vvvv alkaen (toimiston nimi ja y-tunnus) ja päävastuulliseksi isännöitsijäksi (nimi ja syntymäaika/henkilötunnus), hallinnollisena isännöitsijänä (ilmoitetaan, mikäli valittu) toimii (nimi ja syntymäaika/henkilötunnus).

Isännöintisopimus xxx:n (toimiston nimi ja y-tunnus) kanssa päättyy pp.kk.vvvv

**5. Maksuliikepalveluiden avaaminen ja käyttö Nordea Bank Oyj:ssa (”Nordea”)**

Päätettiin taloyhtiön (taloyhtiön nimi ja y-tunnus)

pankkipalvelujen avaamista ja/tai käyttöä koskevat asiat:

* myönnettiin Isännöinti-/tilitoimistolle (nimi) ja isännöitsijälle (nimi syntymäaika/henkilötunnus) oikeudet yhtiön tiliin/tileihin nro/nrot (IBAN-tilinumero)
* Päätettiin Nordea Business -verkkopankkipalvelun avaamisesta (mikäli asiakkaalle avataan verkkopankki)

Nordea Business -verkkopankkisopimukseen sisältyy Pääkäyttäjän nimeämistä koskeva valtakirja, jonka mukaan Pääkäyttäjällä on muun muassa laaja oikeus valtuuttaa myös muita henkilöitä verkkopankin käyttäjiksi ja antamaan heille oikeuksia tileihin ja muihin verkkopankin palveluihin. Pääkäyttäjäksi valtuutettiin xx (nimi ja henkilötunnus).

* valtuutetaan tämän pöytäkirjan päiväyksestä lukien isännöitsijä (nimi, syntymäaika/henkilötunnus) sopimaan pankin kanssa tarvittavista maksuliikepalveluista sekä allekirjoittamaan näihin liittyvät valtakirjat ja/tai sopimukset ennen yllä mainitun isännöintisopimuksen voimaantuloa sekä antamaan asunto-osakeyhtiötämme koskevat tuntemistiedot Nordealle
* valtuutetaan isännöitsijä (nimi, syntymäaika/henkilötunnus) poistamaan aikaisemmat käyttöoikeudet yllä mainittuihin tileihin sekä sopimaan pankin kanssa maksuliikesopimusten lopettamisesta

**6. Muut asiat**

**7. Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.

**8. Pöytäkirjan tarkastaminen**

Päätettiin tarkastaa ja vahvistaa pöytäkirja kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.

Vakuudeksi

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

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