

Udskrift
af
generalforsamlingsprotokollen
for
A/B Tårnparken

År 2015, onsdag den 25. november, kl. 18.30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Tårnparken.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på Østervangsskolen, biologilokalet, Astersvej 15, 4000 Roskilde.

Følgende passede:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsesmedlem Thomas Blom Jørgensen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og foreslog advokat Bent Randeris fra administrator, advokat Carl H. Petersens kontor, som dirigent. Advokat Bent Randeris valgtes enstemmigt med alle stemmer som dirigent.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet iht. vedtægternes § 25 og dermed beslutningsdygtig.

Endvidere konstaterede dirigenten, at 22 medlemmer -- heraf 2 i henhold til fuldmagt -- var mødt på den ekstraordinære generalforsamling.

2. Forslag om betonrenovering og lukning af altaner samt renovering af gavle og facader

Advokat Bent Randeris redegjorde kort for forslaget og henviste til det med indkaldelsen udsendte notat, indeholdende en beskrivelse af forløbet af betonrenoveringen og lukning af altaner samt renovering af gavle og facader.

Bestyrelsesmedlem Thomas Blom Jørgensen fremkom med supplerende bemærkninger til forslaget. Det oplystes i tilknytning hertil, at det forventes, at entreprisen kan iværksættes i løbet af foråret / sommeren 2016.

Thomas Blom Jørgensen oplyste endvidere, at for så vidt angår renovering af rockwoolpuds vil der blive foretaget en prioriteringsordning, men østgavlene ved nr. 17 og 29 er værst medtaget, hvorfor disse gavle vil blive renoveret først.

Endelig oplyste Thomas Blom Jørgensen, at der ikke er tale om en gennemgribende og gennemgående renovering af facaderne, idet dette vil være alt for dyrt og medføre en væsentlig stigning i boligafgiften.

Der var få spørgsmål til projektet, hvorefter dirigenten satte bestyrelsens forslag under afstemning, idet forslaget også indebærer:

- At bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale om teknisk rådgivning og projekteringsbistand.
- At bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftale om byggesagsadministration og juridisk bistand med Advokatfirmaet Carl H. Petersen.
- At bestyrelsen bemyndiges til at indgå entreprisaftale om udførelse af det i licitation udbudte projekt.
- At foreningen tegner all-risk / entrepriserforsikring.
- At projektet kan mellemfinansieres ved optagelse af byggelån i anerkendt pengeinstitut.
- At bestyrelsen bemyndiges til at optage realkreditlån i Realkredit Danmark A/S på maks. kr. 5.000.000,00 baseret på maks. 3% obligationer med løbetid 30 år.
- At bestyrelsen bemyndiges til at underskrive ethvert dokument i forbindelse med optagelse af evt. byggelån i pengeinstitut og realkreditlån - herunder pantsætningsdokumenter.
- At generalforsamlingen meddeler bestyrelsen et stående mandat til uden forudgående generalforsamlingsgodkendelse at foretage sådanne mindre væsentlige ændringer og beslutninger vedrørende projektet, som er nødvendige for dets hensigtsmæssige gennemførelse.

Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med 22 stemmer.

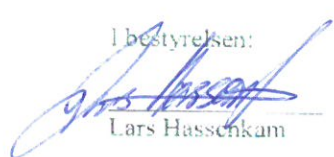
Dirigenten erklærede, at forslaget var endeligt vedtaget.

Da der ikke var yderligere at drøfte, takkede dirigenten for god ro og orden og havde generalforsamlingen kl. 18.54.

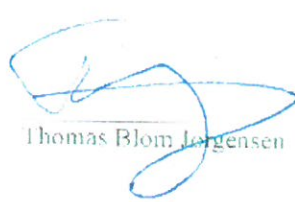
Som dirigent:

Bent Randeris

I bestyrelsen:


Lars Hassenkam


Jens Ellebæk


Thomas Blom Jørgensen


Lis Christensen


Line Serup Petersen