

**PURE-NET RY -YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS**  
**CONSTITUTIVE MEETING OF THE PURE-NET RY ASSOCIATION**

AIKA 14.1.2011 klo 11.00  
TIME 14 January 2011 at 11.00 a.m.

PAIKKA Praha, Tšekki  
PLACE Prague, Czech Republic

LÄSNÄ Perustajajäsenet:  
PRESENT *Founding members:*  
Senaatti-kiinteistöt, edustajanaan / *represented by* Aulis Kohvakka  
Carlo Petagna  
Carsten Jarlov

**1 § Kokouksen avaus**

**1. Opening of the meeting**

Carlo Petagna avasi kokouksen. Petagna toivotti perustajajäsenet tervetulleeksi uuden PuRE-net ry -yhdistyksen perustamiskokoukseen.

Todettiin, että kaikki perustajajäsenet olivat edustettuina, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

*Carlo Petagna opened the meeting. Petagna welcomed the founding members to the constitutive meeting of the PuRE-net association.*

*It was noted that all founding members were represented, which means that the meeting was valid and it constituted a quorum.*

**2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjan allekirjoitus**

**2. Appointment of the chair and secretary and undersigning of the minutes**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Carlo Petagna ja sihteeriksi Aulis Kohvakka.

Päätettiin, että kaikki perustajajäsenet allekirjoittavat kokouspöytäkirjan.

*Carlo Petagna was appointed as the chair of the meeting and Aulis Kohvakka as the secretary of the meeting.*

*It was resolved that all founding members undersign the minutes.*

**3 § PuRE-net ry:n säännöt**

### **3. Constitution and regulations of PuRE-net ry**

Käytiin läpi yhdistyksen sääntöluonnos.

Päätettiin yhdistyksen nimeksi sääntöluonnoksen mukaisesti PuRE-net ry.

*The draft version of the regulations was examined.*

*It was resolved that the name of the association is PuRE-net ry, as it was presented in the draft version of the regulations.*

### **4 § PuRE-net ry:n perustaminen**

#### **4. Establishment PuRE-net ry**

Päätettiin perustaa PuRE-net ry -niminen rekisteröitävä yhdistys, hyväksyä yhdistykselle laaditut säännöt (liite 1) ja liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Allekirjoitettiin yhdistyksen perustamiskirja.

*It was resolved to establish a registered association called PuRE-net ry, to approve the regulations prepared for the association (Appendix 1) and to register as a member to the association.*

*The memorandum of association was undersigned.*

### **5 § Yhdistyksen hallitus**

#### **5. Board of directors of the association**

Päätettiin, että yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärä on puheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä.

Päätettiin valita yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäseniksi:

Carlo Petagna, puheenjohtaja,  
Aulis Kohvakka,  
Carsten Jarlov,  
Alex Vermeulen,  
Bridget Hardy,  
Karel Loucký,

Nimetyt jäsenet antoivat suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään.

*It was resolved the number of the members of the board of directors of the association is 5 members in addition to the chair of the board of directors.*

*It was resolved to appoint the following persons as members of the association's first board of directors:*

*Carlo Petagna, chair  
Aulis Kohvakka,  
Carsten Jarlov,  
Alex Vermeulen,  
Bridget Hardy,  
Karel Loucký,*

*The appointed members gave their consent to act as a member of the board of directors.*

## **6 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkiot**

### **6. Fees of the chair and the member of the board of directors**

Päätettiin, ettei hallituksen puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkiota.

*It was resolved that no attendance allowance shall be paid to the chair of the board of directors or to the members of the board of directors.*

## **7 § Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi ja tilintarkastajat**

### **7. Association's first financial period and auditors**

Päätettiin, että yhdistyksen ensimmäinen tilikausi päättyy 30.6.2012.

Päätettiin valita yhdistyksen ensimmäisen tilikauden tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Riippi.

*It was resolved that the first financial period of the association ends on 30.6.2012.*

*It was resolved to appoint an authorized public accounting firm BDO Oy, as a liable auditor Authorised Public Accountant Hannu Riippi, as the auditor of the first financial period of the association.*

## **8 § Jäsenmaksut sekä muut maksut**

### **8. Cost of membership and other payments**

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 2500 euroa / vuosi / jäsenyhteisö tai -säätiö. Päätettiin, että henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

*It was resolved that the amount of the annual cost of membership is EUR 2500 / year / member community or member foundation. It was resolved that no cost of membership shall be collected from private persons.*

## **9 § Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio**

### **9. Operating plan and budget**

Päätettiin siirtää yhdistyksen toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen myöhempään kokoukseen.

*It was resolved to postpone the adoption of association's operating plan and budget for a later meeting.*

## **10 § Kokouksen päättäminen**

### **10. Closing of the meeting**

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 12.00.

*It was noted that all decisions were unanimous. Since there were no other matters, the meeting was closed at 12:00 p.m.*

**VAKUUDEKSI**  
***IN FIDEM***

---

Aulis Kohvakka  
Senaatti-kiinteistöt

---

Carlo Petagna

---

Carsten Jarlov