

Kokousaika Keskiyö 24.03.2010 klo 18.00-20.15
Kokouspaikka Suolahtisali
Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet
Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

Asialista

1 § **Kokouksen avaus**

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Risto Jormalainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § **Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

Ehdotus:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja sihteeriksi Matti Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka ja Pirjo Könni.

3 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan.

Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu kaksi viikkoa aikaisemmin

Pikkukaupunkilainen –lehdessä (Liite nro 1.). Lisäksi kutsu on toimitettu

sähköpostilla olemassa olevan postituslistan mukaisesti, joka ei ole koko jäsenistöä kattava.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Merkittiin kokoukseen ja tiedotustilaisuuteen osallistujat liitteen nro A 1. mukaisena. Paikalla oli 42 henkeä.

Rakennustöiden nykyvaihe ja jatkorakentamisen esittely

Ehdotus:

Todetaan, että 1. Vaiheesta on rakennettu Vihijärvellä 62 kiinteistöliittymää ja 2.-Vaiheesta on rakennettu Majalan-Kalliolahden alueelle runkolinjaa n. 2,5 km ensimmäiselle linjapumppaamolle asti, joka on asennettu paikalleen. Lisäksi runkolinjalle on asennettu mittarikaivo ja kaksi jäteveden ilmauspumppua sekä Ruotintien alitustunkkaukset (3 kpl). Talohaaroille on rakennettu yksitoista (11) kiinteistöpumppaamaa. Jäteveteen on liitetty yhteensä 12 taloutta ja vesi niihin saadaan liitettyä viimeistään huhtikuun 1. viikolla.

Talven kovat pakkaset lykkäsivät rakentamista n. 5 viikkoa ja sovittu urakka valmistunee ilman viimeistelytyötä toukokuun alkupuoliskolla. jälkihoitotyöt tehdään kesällä roudan sulamisen jälkeen.

Vuoden 2010 syksyllä jatketaan rakentamista Ruotinkylään.

Kuullaan toimitusjohtajan tarkempi selvitys nykyvaiheesta ja tulevasta rakentamisesta.

Päätös: Kuultiin toimitusjohtaja Matti Virtasen selvitys rakentamisesta ja merkittiin tilanne tiedoksi.

Osuuskuntakokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely

1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus: Käydään läpi tilinpäätös, joka pitää sisällään toimitusjohtajan toimintakatsauksen (Liite nro 2.), tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot.

Samalla todetaan, että osuuskunnan tuloslaskelma osoittaa tappiota 2 849,58 €

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

2. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta.

Ehdotus:

Vahvistetaan vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase esitetyssä muodossa, jotka kirjanpitäjä on laatinut.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2009.

Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Veikko Heikkinen on tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimitusjohtajan toimintakatsauksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja antanut siitä liitteen nro 3. mukaisen

lausunnon.

Ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle tilintarkastajan kertomus vuoden 2009 toiminnasta ja että: osuuskuntakokous hyväksyisi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vapautuksen vuoden 2009 tileistä ja hallinnon hoidosta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ja myönnettiin toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2009 tileistä ja hallinnon hoidosta.

4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että tilikauden tappio 2 849,58 € siirretään taseeseen voittojen ja tappioiden tilille. Samalla todetaan, että Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tulon odotukset ovat vielä selkiintymättömät. Ennen kuin suunnitelman mukainen tilanne on selkiintynyt käytetään investoinneissa 0-poistoja.

Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Osuuskunnan hallitus on laatinut liitteen nro 4. mukaisen talousarvion vuodelle 2010.

Tarkoituksena on jatkaa rakentamista vuoden 2010 syksyllä Ruotinkylälle mikäli siellä saadaan asiasta sovittua paikallisen vesiosuuskunnan kanssa ja saadaan riittävä määrä kiinteistöjä liittymään. Vaihtoehtoisesti rakentamista jatketaan Syvälahteen ja Lohilahteen, ellei Ruotinkylää saada kannattavasti rakennettua.

Ehdotus: Hyväksytään osuuskunnan hallituksen esittämä talousarvio ja esittelyssä ehdotetut toimet jatkorakentamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus: Hallituksen kokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Aiheutuneet kulut maksetaan laskua vastaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Todetaan, että osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisessä hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Tällä hetkellä hallituksessa on seitsemän jäsentä.

Ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se arpoo kaksi erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä sekä valitsee tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Esitetään valittavaksi seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet.

Päätös: Suoritettiin arvonta hallituksen erovuoroisista jäsenistä. Erovuoroon tulivat Jorma Koivuniemi ja Ahti Maukonen. Toimitusjohtaja Matti Virtanen pyysi, että hänet vapautettaisiin hallituksen jäsenyydestä ja näin saataisiin hallitukseen yksi lisäjäsen alueellista jakaumaa parantamaan.

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet:

Jäsen	Varajäsen
Risto Jormalainen	Pentti Remonen
Ahti Maukonen	Kari-Mikael Ahonen
Anne Hakala	Pirjo Koivuniemi
Pekka Lahti	Sami Varis
Matti Rissanen	Timo Toivonen
Jorma Koivuniemi	Pauli Puranen
Jukka Könni	Raimo Hernesmaa

8. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut Auditor Oy, joka on nimennyt tähän tehtävään Veikko Heikkisen.

Ehdotus: Ehdotetaan osakaskokoukselle, että se valitsee tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämän tilintarkastusyhtiön, joka on Auditor Oy ja sieltä tilintarkastaja Veikko Heikkinen. Lisäksi ehdotetaan, että varatilintarkastajan nimeää tarvittaessa Auditor oy.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

Ehdotus: Todetaan, ettei osuuskuntakokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Päätös: Ei ollut muita kokoukselle esitettyjä asioita.

10. Määrätään osuuskunnan kokouksen kokoonkutsumistavasta

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuskuntien, lisäosuuskuntien tai sijoitusosuuskuntien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Ehdotus: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että osuuskunnan kokous kutsutaan koolle Äänekoskella ilmestyvässä laajalevikkisessä paikallislehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

Kokouksen päättäminen

Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20.15.

Risto Jomalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirjan
24.3. 2010 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja
hyväksyttäväksi

Suolahdessa 05.05. 2010

pöytäkirjantarkastaja

Jukka Könni
Jukka Könni

pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Könni
Pirjo Könni