

Kokousaika                      Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41  
Kokouspaikka                 Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti  
Kutsutut:                       8 osuuskunnan jäsentä ja lisäksi Seppo Hänninen edusti valtakirjalla  
                                      Ahti Hännistä. Lista osallistujista on liitteenä nro 6.

## Asialista

1 §

### **Kokouksen avaus**

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:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen

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 ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Koivuniemi ja Pauli Puranen.

3 §

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan.

Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu 10.4.2013 Äänekosken

Kaupunkisanomat „ÄKS –lehdessä. (Liite nro 1.). Lisäksi kokouksesta on ollut ilmoitus osuuskunnan internet -sivuilla.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Osuuskuntakokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely**

1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus: Käydään läpi osuuskunnan tilinpäätös tasekirjan pohjalta (liite nro 2.). Tasekirja pitää sisällään toimitusjohtajan toimintakatsauksen, tase- ja tuloslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoitukset tilinpäätöksen osalta sekä tilintarkastajan lausunnon (liite nro 5.).

Päätös: Esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

2. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.

Ehdotus:

Todetaan, että osuuskunnan tuloslaskelma vuoden 2012 osalta osoittaa suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tappiota - 27 831,49 € joka on kirjattu taseen vastattavaa puolelle omaan pääomaan.

Vahvistetaan vuoden 2012 tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2012.

Ehdotus: Päätetään vastuuvapaudesta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2012 toiminnasta ja taloudesta.

4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Todetaan, ettei osuuskunnalle ole syntynyt ylijäämää, jonka käyttämisestä tulee päättää.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

5. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle käyttötaloussuunnitelman (liite nro 3.) ja rakentamissuunnitelman (liite nro 4.). Osuuskunnan hallitus ehdottaa niiden hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin osuuskunnan käyttötaloussuunnitelma ja rakentamissuunnitelma vuodelle 2013 liitteiden 3. ja 4. mukaisesti.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus: Esitetään osuuskunnan kokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista.

Päätös: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että hallituksen jäsenten kokousmatkoista voidaan maksaa kilometrikorvaus esitettyä laskua vastaan. Myös kopiointi- tulostus ym. kulut maksetaan. Hallitus ehdottaa, että kokouspalkkioita ei maksettaisi.

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. Erovuorossa ovat Risto Jormalainen ja Ahti Maukonen.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se valitsee osuuskunnan hallituksen jäsenet sekä valitsee heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Valittiin erovuorossa olevat Risto Jormalainen ja Ahti Maukonen edelleen hallituksen jäseniksi.

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

Osuuskunnan rakentamislainojen takaajana Äänekosken kaupunki edellyttää, että osuuskunnan tilintarkastajana toimii kaupungin käyttämä tilintarkastaja. Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö Auditor Oy. Yhtiö on nimeämä tarkastaja on Jarmo Jäsperi HTM, JHTT ja varalla Tuula Ylikoski HTM, JHTT.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Auditor Oy. Yhtiön nimeämänä

tarkastaja toimii Jarmo Jäspi HTM, JHTT ja varalla Tuula Ylikoski HTM, JHTT.

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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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 osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

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

Lisäksi käytetään internetin kotisivuja. Voidaan käyttää myös sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 §

### **Kokouksen päättäminen**

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut yllä olevan pöytäkirjan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan  
\_\_\_/\_\_\_ 2013 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja  
hyväksyttäväksi

Suolahdessa \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2013

Jorma Koivuniemi  
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Puranen  
pöytäkirjantarkastaja