

Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50
Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti
Läsnä: 8 osuuskunnan jäsentä liitteen nro 8. mukaisesti.

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: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Ehdotus:

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

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Risto Jormalainen. Sihteeriksi valittiin Matti Virtanen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Hakala ja Jorma Koivuniemi.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan.

Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu 7.3.2012 Äänekosken Kaupunkisanomat „ÄKS –lehdessä. (Liite nro 1.). Lisäksi kokouksesta on ollut ilmoitus osuuskunnan internet -sivuilla.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin osallistujat liitteeseen nro 8.

4 §

Osuuskuntakokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely

1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus: Käydään läpi tilinpäätös, joka pitää sisällään toimitusjohtajan toimintakatsauksen (liite nro 2.), taselaskelman (liite nro 3.) ja tuloslaskelman (liite nro 4.) sekä hallituksen allekirjoitukset tilinpäätöksen osalta (liite nro 5.)

Päätös: Käytiin läpi toimitusjohtajan toimintakatsaus sekä kirjanpitäjän laatima tase- ja tuloslaskelma vuodelta 2011 sekä hallituksen jäsenten allekirjoittama tasekirja liitteineen. Todettiin, että tilintarkastajien kertomusta ja lausuntoa ei ehditty saada tähän kokoukseen ja sen vuoksi on järjestettävä jatko-osuuskuntakokous. Kokous pidetään ke 18.3.2012 klo 18.00 osuuskunnan toimistolla.

Jatko-osuuskuntakokoukselle esitetään, että osuuskunnan sääntöjen 14. §:n kohta ”Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä **ennen maaliskuun loppua**”. muutetaan muotoon ”Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä **ennen huhtikuun loppua**”.

Lisäksi kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n kohdat 1-6 sekä 9. Kokouksesta ilmoitetaan Äänekosken Kaupunkisanomissa 4.4.2012.

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

Ehdotus:

Todetaan, että osuuskunnan tuloslaskelma vuoden 2011 käyttötalouden osalta osoittaa tappiota -558,68 € joka on kirjattu taseen vastattavaa puolelle omaan pääomaan. Vahvistetaan vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Asian käsittely siirretään jatko-osuuskuntakokoukselle.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2011.

Ehdotus:

Päätös: Asian käsittely siirretään jatko-osuuskuntakokoukselle.

4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Todetaan, ettei osuuskunnalle ole syntynyt ylijäämää, jonka käyttämisestä tulee päättää. Samalla todetaan, että Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tulon odotukset ovat vielä selkiintymättömät rakentamisen keskeneräisyyden johdosta. Näin ollen, ennen kuin suunnitelman mukainen tilanne on selkiintynyt, tulisi investoinneissa käyttää 0-poistoja.

Päätös: Asian käsittely siirretään jatko-osuuskuntakokoukselle.

5. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle rakentamissuunnitelman (liite nro 6.) ja sekä käyttötaloussuunnitelman (liite nro 7.). Osuuskunnan hallitus ehdottaa niiden hyväksymistä.

Päätös: Asian käsittely siirretään jatko-osuuskuntakokoukselle.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus: Esitetään osuuskunnan kokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista. Hallitus ehdottaa, että kokouspalkkioita ei maksettaisi.

Päätös: Hyväksyttiin, että hallituksen jäsenten kokousmatkoista voidaan maksaa kilometrikorvaus esitettyä laskua vastaan. Myös kopiointi- tulostus ym. kulut maksetaan. Kokouspalkkioita ei makseta.

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. Viime vuonna erovuoroisiksi arvottiin Anne Hakala ja Jukka Könni.

Ehdotus: Viime vuoden osuuskuntakokouksessa arvottiin hallituksen erovuorot ja tänä vuonna erovuorossa ovat Matti Rissanen ja Pekka Lahti. Vuonna 2013 erovuorossa ovat Risto Jormalainen ja Ahti Maukonen. Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se valitsee osuuskunnan hallituksen jäsenet sekä valitsee heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Asian käsittely siirretään jatko-osuuskuntakokoukselle.

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 Audiator Oy. Yhtiö on nimeämä tarkastaja on Jarmo Jäsپی.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Audiator Oy. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävässä toimii tilintarkastusyhtiön osoittama henkilö.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Audiator Oy. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävässä toimii tilintarkastusyhtiön osoittama henkilö. Tällä hetkellä vastuuhenkilöksi on nimetty Jarmo Jäsپی.

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 osoitettuja 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 osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien 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 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 Risto Jormalainen päätti kokouksen klo 19.50.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut yllä olevan pöytäkirjan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan 28.3.2012 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa _____/_____ 2012

Anne Hakala, pöytäkirjantarkastaja

Jorma Koivuniemi, pöytäkirjantarkastaja