

4.7.2024

Kokousaika Torstaina 4.7.2024 klo 17.00-18.04
Kokouspaikka Osuuskunnan toimiston kokoushuone
Läsnä: Juhani Savolainen, Lasse Luukkainen, Pauli Puranen, puheenjohtaja,
 Juha-Pekka Sirkka, Kari-Mikael Ahonen, Matti Virtanen, sihteeri

Asialista

1 § **Kokouksen avaus**

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Pauli Puranen avaa kokouksen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty jäsenille tekstiviestillä 27.6.2024. ja kokouksesta päätettiin varsinaisessa osuuskuntakokouksessa.

Ehdotus: Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Todettiin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3. § **Osuuskuntakokoukselle määriteltyjen asioiden käsittely**

Ehdotus: Käsitellään osuuskuntakokouksessa kesken jääneiden asioiden käsittely.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Hallituksen ehdotus: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että se valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Pauli Puranen, sihteeriksi Matti Virtanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Juha-Pekka Sirkka ja Teijo Lehtonen.

2. Esitellään tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa ei pystytty käymään tilintarkastajan kertomusta läpi koska sitä ei ehditty saamaan suunnitellussa aikataulussa. Viive

johtui aiemmin nimetyn tilintarkastajan vetäytyttyä henkilökohtaisista syistä tarkastajan tehtävästä. Uusi nimetty tarkastaja ei ehtinyt suunniteltuun aikatauluun saamaan tarkastusta valmiiksi.

Todetaan, että varsinainen osuuskuntakokous kävi jo läpi toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä Veeti-raportit.

Ehdotus: Osuuskuntakokous toteaa vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja Veeti -raportit sekä nyt tässä jatko-osuuskuntakokouksessa tilintarkastajan kertomuksen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Hallituksen ehdotus: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että se päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2023.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2023 toiminnan osalta.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Vuoden 2023 ylijäämä on 4 795,99 euroa.

Hallituksen ehdotus: Osuuskunnan hallitus esittää, että tilikauden tulos 4 795,99 siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Koska osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen tulee siitä tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osuuskuntalain 23 Luvun 23§:n mukaisesti.

Osuuspääoman ja osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa osuuskunnan tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos osuuskunnan oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla yli puolet osuuspääoman ja osakepääoman yhteismäärästä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa vuodelle 2023

Päätös: Valitaan osuuskunnan tilintarkastajaksi vuoden 2024 tilien ja toiminnan osalta Jukka Sorjonen KHT. Varatilintarkastajana toimii Petri Korkiamäki.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

Hallituksen ehdotus: Todetaan, ettei osuuskuntakokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Päätös: Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

4 §


Kokouksen päättäminen


Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

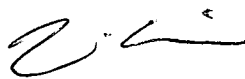
Kokouksen puolesta


Pauli Puranen, puheenjohtaja


Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 24.4.2024 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 4.7.2024


Juha-Pekka Sirkka, pöytäkirjantarkastaja

Teijo Lehtonen, pöytäkirjantarkastaja

