

Kokousaika Keskiviikkona 18.04.2012 klo 18.00-19.40  
Kokouspaikka osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti  
Läsnä: Läsnä oli 7 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.

Tämän kokouksen kutsusta on päätetty osuuskunnan kokouksessa 28.3.2012, jonka jatkokokouksena tämä pidetään.

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

### 2 §

#### **Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

Ehdotus:

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

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 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 4.4.2012 Äänekosken

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

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

### 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.), hallituksen kokouksessa läsnäolleiden jäsenten allekirjoitukset tilinpäätöksen osalta ( liite nro 5.) sekä tilintarkastajan lausunto ( liite nro 9.).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

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

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: Hyväksyttiin yksimielisesti

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

Ehdotus: Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen

Päätös: Hyväksyttiin osuuskunnan toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilivuoden 2011 toiminnasta ja taloudenhoidosta.

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: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6. 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: Valittiin osuuskunnan hallitukseen erovuorossa olleen Pekka Lahden tilalle Pauli Puranen. Lisäksi päätettiin, että erovuorossa toisena ollut Matti Rissanen valittiin jatkamaan tehtävässään suostumuksellaan.

Valittiin osuuskunnan hallituksen varajäsenet seuraavasti:

<b>Varsinainen jäsen</b>	<b>varajäsen</b>
Jormalainen Risto	Remonen Pentti
Hakala Anne	Koivuniemi Pirjo
Koivuniemi Jorma	Tapio Seppä
Könni Jukka	Hernesmaa Raimo
Pauli Puranen	Varis Sami
Maukonen Ahti	Ahonen Kari Mikael
Rissanen Matti	Toivonen Timo Juhani

## 7. Osuuskunnan sääntöjen 14 §:n muuttaminen

Tähän kokoukseen on esitetty käsiteltäväksi Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen 14 §:n muuttaminen muotoon ”Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.” Nykyinen muotoilu on ”ennen maaliskuun loppua.”

Esitys on ollut nähtävänä kokouskutsussa.

Ehdotus: Hyväksytään osuuskunnan sääntöjen 14 §:n muutos muotoon ”Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.”

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 §

## **Kokouksen päättäminen**

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.40.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut yllä olevan pöytäkirjan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan 18.04.2012 pidetystä osuuskuntakokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 2012

Anne Hakala, pöytäkirjantarkastaja

Jorma Koivuniemi, pöytäkirjantarkastaja