

Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13
Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti
Läsnä: Risto Jormalainen, Anne Hakala, Jorma Koivuniemi, Pauli Puranen,
Ahti Maukonen ja Matti Virtanen

Asialista

1 §

Kokouksen avaus

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun 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: 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 ja sihteeriksi Matti Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Hakala ja Pauli Puranen.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan. Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu 14.4.2014 Sisä-Suomen Lehdessä (oheismateriaalina nro 1). Lisäksi kokouksesta on ollut ilmoitus osuuskunnan internetsivuilla.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 §

Osuuskuntakokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely

1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus: Käydään läpi osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2014 tasekirjan pohjalta (liite nro 1.). Tasekirja pitää sisällään

toimitusjohtajan toimintakatsauksen, tase- ja tuloslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoitukset tilinpäätöksen osalta sekä tilintarkastajan lausunnon (liite nro 2.).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. Päätetään vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.

Ehdotus:

Todetaan, että kirjanpitäjä Veikko Ahonen on laatinut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidosta tilinpäätöksen vuoden 2014 toiminnasta.

Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tasapoistoa 80 vuoden ajalle. Poistojen jälkeen tilinpäätös osoittaa tappiota 11 720,33 (18 333,38 €) mikä on suunnitellun mukainen.

Liikavaihto oli 51 053,97 € (47 965,81 €). Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 21 645,11 € (17 985,72 €). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 25 782,06 € (31 732,04 €).

Vuonna 2014 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 7 955 m³ (8 144 m³) ja jätevettä toimitettiin 8 425 m³ (8 631 m³) Ääneseudun Energia Oy:n Suolahden puhdistamolle.

Vahvistetaan vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Vahvistettiin yksimielisesti

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2014.

Ehdotus: Päätetään vastuuvapaudesta.

Päätös: Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Vuoden 2014 toiminnasta ja tileistä.

4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Todetaan, ettei osuuskunnalle ole syntynyt ylijäämää, jonka käyttämisestä tulee päättää. Tappio 11 720,33 € on kirjattu taseen vastattavaa puolelle omaan pääomaan.

Hyväksytään tappion kirjaaminen taseen vastattaviin.

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 yksimielisesti.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus: 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 hallituksen esitys.

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 kuusi seitsemän varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Hallituksen jäsenille on arvottu erovuoroisuusjärjestys ja vuonna 2015 ovat erovuorossa Anne Hakala ja Matti Rissanen. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain.

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

Päätös: Valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Anne Hakala ja Matti Rissanen uudelleen hallituksen jäseniksi.

Varajäseniksi valittiin Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Sami Varis ja Timo Toivonen.

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 tilintarkastaja ja se on ollut BDO Yhtiötarkastus Oy. Vastuullisena tarkastajana on toiminut Jarmo Jäspi, HTM, JHTT

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö BDO Yhtiötarkastus Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiö on ilmoittanut Jarmo Jäspin. Hän jatkaa tehtävässä.

Yhtiö nimeää myös tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ehdotus: Kokoukselle ei ole ilmoitettu käsiteltäväksi muita asioita.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, ettei muita esille tulevia osuuskunta-asioita ollut.

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 klo 19.13

Päätös:

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut yllä olevan pöytäkirjan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan 29.4.2015 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa _____/_____ 2015

Anne Hakala
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Puranen
pöytäkirjantarkastaja