

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 26.4.2014 klo 12.00

Paikka Paula Nyrösen vanha navetta, Kiesimäntie 1055, 77930 Kerkonjoensuu

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Urho Karhu toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Urho Karhu.

3. Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mikko Paananen.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uolevi Siikavirta ja Reijo Suomela.
Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu (Liite 1) oli lähetetty postitse jokaiselle osuuskunnan jäsenelle.
Todettiin, että kokouskutsu oli esitetty sääntöjen 15 §:n edellyttämällä tavalla.
Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 17 jäsentä (Liite 2).

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

6. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja esitteli tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 laaditun hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen (Liite 3).

Sihteeri esitteli toiminnantarkastajien kertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 laadittu tilinpäätös ja tase.

8. Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja varajäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

9. Ylijäämän käyttämisestä päättäminen

Päätettiin tilikauden tappion käsittelemisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

10. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenien ja toiminnantarkastajien palkkioista määrääminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkiota.

Toiminnantarkastajille päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenien valinta

Merkittiin, että hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat erovuorossa vuonna 2014 Marko Karjalainen ja Tauno Simonen sekä varajäsenistä Arja Forsbacka ja Pekka Summanen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pekka Hallivuori ja Tauno Simonen sekä varajäseniksi Arja Forsbacka ja Pekka Summanen.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Pekka Hallivuori esittäytyi osuuskunnan kokoukselle.

12. Toiminnantarkastajien valinta

Päätettiin valita kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa sekä kaksi varahenkilöä tarkastamaan tilikauden 1.1.-31.12.2014 hallintoa ja tilejä.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Mikko Paananen ja Pekka Putkonen sekä heidän varahenkilöikseen Matti Malkamäki ja Pentti Lukkarinen.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Osuuskuntakokouksen koollekutsumistavasta päättäminen

Päätettiin keskustelun jälkeen, että kokouskutsu toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla ja toissijaisesti tekstiviestillä. Mikäli jäsenellä ei ole käytössään kumpaakaan edellä mainituista, kokouskutsu toimitetaan postin välityksellä.

14. Muut asiat

Keskusteltiin vesiosuuskunnan toiminnasta. Merkittiin, että osuuskunta palvelee hyvin jäsenkuntansa tarpeita. Veden laatu ja riittävyys ovat erinomaisia ja verkoston toiminta on hyvällä tasolla. Uusia jäseniä voidaan ottaa nykyisellä toiminta-alueella hallituksen vahvistamilla hinnoilla ja ehdoilla. Toiminta-alueen laajentaminen ei sen sijaan ole mahdollista.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvähenkisestä ja aktiivisesta kokouksesta. Erityisen kiitoksen hän osoitti Paula Nyröselle tämän tarjoamasta kokoustilasta.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja ladataan osuuskunnan verkkosivuille <http://kiesimä.fi/> sen tultua tarkastetuksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Urho Karhu
puheenjohtaja



Mikko Paananen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Uolevi Siikavirta

Reijo Suomela

**KIESIMÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
PIDETÄÄN lauantaina 26.4.2014 klo 12:00 Paula Nyrösen vanhassa navetassa
Kiesimäntie 1055**

ESITYSLISTA

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen koollekutsu ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus tilikaudelta 2013
4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta.
6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.
7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
9. Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan tilikauden 2014 hallintoa ja tilejä.
10. Päätetään koollekutsumistavasta
11. Hallituksen tilannekatsaus
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen