

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan varsinaisen kokouksen jatkokokous v. 2011

Pöytäkirja

Aika: 28.07.2011 kello 18.00 – 21.10

Paikka: Laukkosken Nuorisoseuratalo Krouvarintie 20 07150 LAUKKOSKI

Läsnä: Läsnäololistan mukaan 62 jäsentä

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

1.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Järvinen, sihteeriksi Rauli Olkanen, pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Sorsa ja Ismo Peltonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

2.1. Luettiin kokouskutsua koskevat säännöt. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kaudelta.

3.1. Päätettiin käsitellä myös esityslistan kohta 11.4 tässä kohdassa.

3.2. Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

3.3. Todettiin, että v. 2010 varsinaisen kokouksen esitys lainaosuuksien loppuosan jyvittämisestä eri liittymismaksun maksaneille on mahdoton.

3.4. Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet käyttää asiantuntijapalvelua yritysanalyysin tekemiseksi EPV:lle.

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

4.1 Vahvistettiin tilikauden 2010 tuloslaskelma ja tase.

4.2 Vahvistettiin hallituksen esitys, että tilikauden 2010 tappio 8.865,44 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

5.1. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikaudelta hallituksen jäsenille. Toimitusjohtajaa ei ole.

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.

6.1. Ylijäämää ei ole.

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

7.1. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 72,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotus. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot noudattavat Pornaisten kunnan luottamushenkilöille maksettavia kokouspalkkioita.

8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

8.1. Päätettiin valita hallitukseen 5 varsinaista jäsentä, varajäseniä ei valita.

8.2. Hallituksesta erovuorossa ovat Eija Olsson ja Tapani Lempinen. Varsinainen jäsen Kalle Ruotsalainen ilmoitti että ei ole käytettävissä.

8.3. Hallitukseen valittiin Pasi Kanerva, Tapani Lempinen, Rauli Olkanen, Kimmo Simoinen ja Seppo Yrtti.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

9.1. Päätettiin, että v. 2011 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Tuokko Tilintarkastus Oy:n Jari Miikkulainen, KHT ja Vieno Mällönen, HTM, varalla Matti Leivoja.

10. Määrätään, missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16 §:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

10.1 Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään kirjepostina.

11. Muut asiat

11.1 Hallituksen esitys uuden hallituksen kokoonpanosta 5 varsinaisesta jäsenestä käsiteltiin kohdassa 8.

11.2 Päätettiin yksimielisesti myöntää hallitukselle valtuudet toistaiseksi päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavoista ja muista ehdoista.

11.3 Vuoden 2012 lainanhoitomaksuksi päätettiin 468,00 € kaikilta liittymissopimuksen tehneiltä tai liittymismaksua maksaneilta.

11.4 Hallituksen selvitys v. 2010 varsinaisen kokouksen päätöksestä kohdasta 9.3 käsiteltiin kohdassa 3.

12. Kokouksen päättäminen

12.1 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jari Järvinen
puheenjohtaja



Rauli Olkanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Laukkoskella 16. 08.2011



Erkki Sorsa
pöytäkirjan tarkastaja



Ismo Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja