

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 02.05.2012 klo 18.00

Paikka: Laukkosken työväentalo, Vanhatie 10, Laukkoski

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Yrtti avasi kokoukset. Tämän jälkeen käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15 § mukaiset asiat.

1 § Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Järvinen ja sihteeriksi Esko Viinikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Sorsa ja Antti Huovila

2 § Todettiin, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen:

Kokouksessa oli edustettuna 42 jäsentä sekä osuuskunnan teknillinen asiantuntija Jukka Pietilä.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja kokous muutoinkin lailliseksi.

3 § Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esko Viinikainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Esko Viinikainen esitteli talousarvion vuodelle 2012.

Esko Viinikainen esitteli lainanhoitosuunnitelman:

- Lainaa lyhennetään vuosittain 229.630 euroa.
- Laina on kokonaan maksettu v. 2021
- Lainanhoitomaksua peritään vuosittain (468 €/liittymä v. 2012) siihen saakka kunnes laina on kokonaan maksettu

4 § Päätettiin tilinpäätöksen ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta:

Tilinpäätös vahvistettiin. Hallituksen esittämällä tavalla tilikauden alijäämä määrältään 70.994,41 € kirjataan voitto/tappiotilille.

5 § Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta. Todetaan, että osuuskunnalla ei ole toimitusjohtajaa.

6 § Päätetään ylijäämän käyttämisestä:

Todetaan, että osuuskunnalla ei ole ylijäämää.

7 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista:

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 72,00 euroa/kokous, Puheenjohtajan palkkio on 50 %:lla korotettuna eli 108,00 euroa/kokous. Todetaan, että palkkiot noudattavat Pornaisten kunnan luottamushenkilöille maksettavia kokouspalkkioita.

8 § Valittiin tarvittavat jäsenet hallitukseen:

Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Rauli Olkanen ja Kimmo Simoinen. Tapani Lempinen oli pyytänyt eron hallituksesta. Hallitukseen valittiin uudelleen Kimmo Simoinen ja uusina jäseninä Ari Turunen ja Sari Janhunen. Hallituksessa jatkavat Seppo Yrtti ja Pasi Kanerva.

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

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy vastuunalaisena tarkastajana KHT Jari Miikkulainen sekä HTM Vieno Mällönen. Varatilintarkastajaa ei ole valittu.

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

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan kirjeitse.

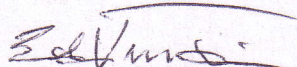
11 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:


- Hallituksen esityksen mukaisesti vuonna 2013 peritään lainanhoitomaksua 468,00 euroa kaikilta liittymissopimuksen tehneiltä tai liittymismaksua maksaneilta
- Esitettiin toivomus, että talousarvio käsitellään vuosikokouksessa, kuten tässä kokouksessa tehtiinkin.

Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.40.

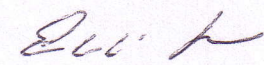
Vakuudeksi:


Esko Viinikainen
sihteeri

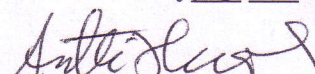

Jari Järvinen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu:

21.2 2012


Erkki Sorsa

22.7 2012


Antti Huovila