

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS v. 2005; PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistaina 19.4.2005 klo 18.00 - 18.57
Paikka: Laukkosken Nuorisoseuratalo
Läsnä: Läsnäololistan mukaan 99 jäsentä

1. Kokouksen avaus

Hallituksen pj Kari Pietarinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetty hyväksytyille jäsenille sähköpostitse 4.4. ja postitse 7.4. niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa. Lisäksi ilmoitus on ollut Viikkouutisissa 10.4.2005. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen järjestäytyminen; kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Pietarinen. Kohtien 7. ja 8. puheenjohtajaksi valittiin Eija Ropponen. Sihteeriksi valittiin Kirsi Vilonen, pöytäkirjantarkastajiksi Rita Pohjolainen ja Taimi Tuomala. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Toimintakertomus vuodelta 2004

Tutustuttiin v. 2004 toimintakertomukseen ja hyväksyttiin se.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 sekä tilintarkastajien lausunto

Esiteltiin osuuskunnan tilinpäätös ajalta 1.1 – 31.12.2004. Tilinpäätös näyttää tappiota 24 789,49 euroa. Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kohdan 7. puheenjohtajana toimi kokouksen valitsemana Eija Ropponen. Hyväksyttiin vuoden 2004 tilintarkastajien lausunto, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille kauden 1.1. – 31.12.2004 toiminnasta ja varojen käytöstä.

8. Hallituksen jäsenten korvaukset vuodelle 2005

Päätettiin korvata hallituksen jäsenille kuluja seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio 70 euroa per kokous
- muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkio 60 euroa per kokous
- puhelinkuluja korvataan puheenjohtajalle ja sihteerille 200 euroa per vuosi

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Luettiin hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja hyväksyttiin se.

10. Talousarvio vuodelle 2005

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä talousarvio vuodelle 2005.

11. Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajiksi hallituksen esityksen mukaisesti Tilintarkastus Logos Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Frej Lobbas, KHT ja Jukka Havaste, KHT, varatilintarkastajaksi Matti Leivoja.

12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle

Eroavuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Mia Yrtti, Jyrki Saarnio, Tapani Lempinen. Eroa on pyytänyt Markku Savolainen.

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten jäsenten tilalle Eija Ropponen, Tapani Lempinen ja Jyrki Saarnio. Eroa pyytäneen tilalle valittiin Pekka Reijo.

Varajäseniksi valittiin seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi Mia Yrtti, Erkki Sorsa ja Jussi Niininen.

13. Osuuskunnan tiedotus ja koollekutsumistapa

Päätettiin, että osuuskunnan kokoukset kutsutaan koolle sääntöjen määrittämällä tavalla. Kokous pyysi hallitusta selvittämään, milloin ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle. Päätettiin myös pitää tiedotustilaisuuksia eri osahankkeiden liittyjille.

14. Muut asiat

Kokous esitti kysymyksen rästissä olevista liittymismaksusaatavista. Puheenjohtaja totesi, että jäsenelle, jolla liittymismaksuennakot ovat maksamatta, ei rakenneta liittymää ennen kuin liittymismaksut on maksettu.

Kokous esitti kysymyksen vesiosuuskunnan edustuksesta osayleiskaavatyöryhmässä. Kerrottiin, että hallituksen jäsen, Kirsi Vilonen, on pyydetty yhteen suunnittelu-kokoukseen, jossa on lähinnä kartoitettu pohjatietoja suunnittelualueesta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57

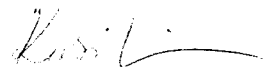
Pöytäkirjan liitteet:

1. Läsnäololista
2. Tilinpäätösasiakirjat v. 2004
3. Toimintasuunnitelma v. 2005
4. Talousarvio v. 2005

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kari Pietarinen
Puheenjohtaja

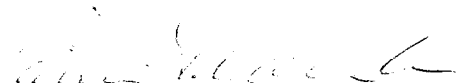


Kirsi Vilonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Rita Pohjolainen



Taimi Tuomala