

21.5.2015

VARSINAINEN KOKOUS V. 2015

Aika 20.5.2015 klo 18.00 – 19.45

Paikka Parkojan koulu, Alkutaival 16, Pornainen

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 25 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Pelto, joka piti avauspuheenvuoron. Samalla hän ehdotti, että jokaiselle osuuskunnan jäsenelle postitettua kokouskutsua käytetään esityslistana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi äänenlaskijaa

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Jyrki Kosonen, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Latostenmaa ja Tatu Kuivalahti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen vaatiessa äänenlaskijoina.

Päätös Hyväksyttiin

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.

Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa viikolla 19 (liite 2), ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 3).

Ehdotettiin hyväksyttäväksi

Päätös Hyväksyttiin

4. V.2014 tilikausi

Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2014, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen. Keskusteltiin v.2014 tilinpäätöksestä, mikä osoitti tappiota 91 032,65 €.

21.5.2015

5. Tilinpäätöksen vahvistus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätös Hyväksyttiin

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

Päätös Hyväksyttiin

7. Tilikauden ylijäämä

Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle alijäämän 91 032,65 €:n kirjaamista voitto- ja tappiutilille.

Päätös Hyväksyttiin

8. V.2015 palkkiot

Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi Mäntsälän kunnan palkkiosäännön mukaisesti 90,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaan, tällä hetkellä 0,44 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h sekä matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,44 €/km. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. V.2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä.

21.5.2015

Päätös Hyväksyttiin

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä

Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Kokous keskusteli hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja ehdotti, että hallitukseen kuuluu edelleen viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Samalla kokous ehdotti että varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin.

Päätös Hyväksyttiin

11. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Pertti Sandberg. Kokous ehdotti Pertti Sandbergia jatkamaan hallituksen jäsenenä. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain, Martti Vuori on ilmoittanut, ettei jatka varajäsenenä. Uudeksi varajäseneksi valittiin Jyrki Kosonen. Samalla kokoukselle ilmoitettiin, että osuuskunnan sääntöjen mukaisesti Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Marja-Leena Mäkipää, ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Juha Virkki.

Päätös Hyväksyttiin

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Ehdotettiin tilintarkastajaksi Kauppakamarin hyväksymää tilintarkastusyhteisöä Kymenlaakson Tilintarkastus Oy jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen, HTM. Ehdotettiin, että Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolehtii varatilintarkastajasta.

Päätös Hyväksyttiin

13. Osuuskuntakokouksen kutsu

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Mäntsälän Uutisia ja ehdotettiin kirjallinen tai sähköinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille. Sähköisesti lähetettävään kutsuun liitetään tilinpäätöstiedot.

Päätös Hyväksyttiin

21.5.2015

14. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Kosonen
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Vainio
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pertti Latostenmaa

Tatu Kuivalahti