

17.5.2006

VARSINAINEN KOKOUS V. 2006

Aika 17.5.2006 klo 18.00 – 20.45

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 1, Mäntsälä

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 28 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltonen, 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 Jouni Peltoniemiä, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Kaarlo Salonen ja Jorma Kosonen. 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 Viikkouutisissa (liite 2) viikkoa ennen kokousta ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 3).

Ehdotettiin hyväksyttäväksi

Päätös Hyväksyttiin

4. V.2005 tilikausi

Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2005, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen. Keskusteltiin v.2005 tilinpäätöksestä, mikä osoitti voittoa 15012,31 €. Samoin kokous keskusteli miten tilinpäätöstiedot toimitetaan tiedoksi jäsenille. Ehdotettiin kahden tapaa, joista keskustelussa ei päästy yksimielisyyteen. Joten kokous äänesti menettelytavasta. Äänestys suoritettiin nostamalla kättä esitetyille ehdotukselle.

VESIOSUUSKUNTA SUONI

Arolan kylätie 166

04500 KELLOKOSKI

17.5.2006

1. Jokaiselle jäsenelle kokouskutsun mukana kotiin 4 ääntä
2. Nähtävillä kokouskutsussa määritellyssä paikassa ja aikana, ja pyydettyä kirjettä kotiin 16 ääntä

Vaihtoehto 2 voitti kuudellatoista äänellä neljää vastaan, joten ensi vuonna kokouskutsussa on vaihtoehto kahden mukainen lisäys.

5. Tilinpäätöksen vahvistus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Kokous keskusteli tilinpäätöksestä ja kun kokouksessa ehdotettiin sekä tilinpäätöksen vahvistamista että sen hylkäämistä, niin kokous äänesti asiasta. Äänestys suoritettiin nostamalla kättä esitetulle ehdotukselle. Paikalla olevat hallituksen jäsenet ilmoittivat, etteivät voi osallistua äänestykseen.

1. Tilinpäätös vahvistetaan 15 ääntä
2. Tilinpäätös hylätään 2 ääntä

Tilinpäätöksen vahvistaminen (vaihtoehto 1) voitti viidellatoista äänellä kahta vastaan hylkäämisen (vaihtoehto 2).

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 ylijäämän 15012,31 €:n kirjaamista voitto- ja tappiutilille.

Päätös Hyväksyttiin

8. V.2006 palkkiot

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

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 60,00 €/kokous, pu-

heenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset yleisen tak-san mukaan, tällä hetkellä 0,42 €/km. Hallituksen palkkioissa noudate-taan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista tehdyistä töistä maksetaan 15,00 €/h sekä matkakorvaus 0,42 €/km. Ti-lintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. V.2006 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2006. Ta-lousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä.

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 hal-lituksen kokouksiin.

Päätös Hyväksyttiin

11. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Pauli Savolainen. Hallituksen vara-jäsen valitaan vuosittain. Koska Pauli Savolainen kieltäytyi jatkamassa hallituksessa, kokous ehdotti Veikko Tikkasta, Pertti Sandbergiä ja Pauli Luomanperää hallituksen jäseneksi. Kun Veikko Tikkanen ja Pauli Luomanperä kieltäytyivät hallituksen jäsenyydestä, niin kokous päätyi ehdottamaan yksimielisesti Pertti Sandbergin uudeksi hallituksen jäse-neksi ja hallituksen varajäseneksi ehdotettiin jatkamaan Jussi-Pekka Au-kia.

Päätös Hyväksyttiin

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan ti-likauden hallintoa ja tilejä

17.5.2006

Ehdotettiin tilintarkastajiksi Raimo Jantunen ja htm Pentti Komonen ja varatilintarkastajiksi Juhani Aunola ja Anne Peltonen.

Päätös Hyväksyttiin

13. Osuuskuntakokouksen kutsu

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Viikkouutiset –lehteä ja ehdotettiin kirjallinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille. Ja kokouskutsuun tehdään kohdassa neljä määritellyt lisäykset.

Päätös Hyväksyttiin

14. Sääntöjen muuttaminen voimassa olevaa osuuskuntalakia vastaaviksi

5.§ muutos Koskee osuusmaksun muuttamista euromääräiseksi, ja lisäosuusien maksuajan tarkennusta

Nykyinen

Maksu osuudelta on tuhat (1000,00) markkaa.

Osuusmaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden.

Yksi osuusmaksu pitää sisällään oikeuden yhteen liittymään kaikille jäsenen kiinteistön samaa vesimittaria käyttävälle rakennukselle.

Jos kiinteistö haluaa useamman liittymän runkolinjasta, on jokaiselle liittymälle tehtävä oma mittauksensa ja jokaisesta liittymästä on maksettava oma osuusmaksunsa.

Korjattu

Maksu osuudelta on satakuusikymmentäkahdeksan euroa ja kaksikymmentä senttiä (168,20 €).

Osuusmaksu on suoritettava osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden.

Yksi osuusmaksu pitää sisällään oikeuden yhteen liittymään kaikille jäsenen kiinteistön samaa vesimittaria käyttäville rakennukselle.

Jos kiinteistö haluaa useamman liittymän runkolinjasta, on jokaiselle liittymälle tehtävä oma mittauksensa ja jokaisesta liittymästä on maksettava oma osuusmaksunsa. Osuusmaksu on suoritettava osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt

VESIOSUUSKUNTA SUONI

Arolan kylätie 166

04500 KELLOKOSKI

17.5.2006

jäsenen uuden liittymän.

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

16.§ muutos Koskee viittausta kumottuun OKL 80 §:ään

Nykyinen

Osuuskuntalain 80 §:n tarkoittamana hallinnon hoitajana voi olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus.

Korjattu

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

19.§ muutos Koskee muuttunutta tilintarkastuslain kohtaa

Nykyinen

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksestä, osuuskunnan kirjanpidosta tai osuuskunnan asioiden hoidosta.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä
- ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta sekä
- siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon.

Jos osuuskunnan pysyvään käyttöön tarkoitettun omaisuusarvoa on korotettu kirjanpitolain mukaisesti, on siitä oltava maininta tarkastuskertomuksessa.

17.5.2006

Korjattu

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

Tarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätöksestä, osuuskunnan kirjanpidosta tai osuuskunnan asioiden hoidosta.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä
- ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta sekä
- siitä, käsittääkö hallituksen ehdotus säädetyt siirrot vararahastoon.

Jos osuuskunnan pysyvään käyttöön tarkoitettun omaisuusesineen arvoa on korotettu kirjanpitolain mukaisesti, on siitä oltava maininta tarkastuskertomuksessa.

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

23.§ muutos Koskee OKL muutosta koskien erotetun jäsenen oikeutta moittia erottamispäätöstään.

Nykyinen

jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1. jos jäsen saamastaan kirjallisesta varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoituserien vastaisesti
4. jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten vastaisesti tai
5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi

Jäsenen erottamispäätös voidaan saattaa osuuskunnan kokoukseen, muttei tuomioistuimen eikä välimiesoikeuden tutkittavaksi.

17.5.2006

Korjattu

jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1. jos jäsen ei saamastaan kirjallisesta varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoituserien vastaisesti
4. jos jäsen toimii liittymissopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten vastaisesti tai
5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

27.§ muutos Koskee sääntöjen muuttamista koskevaa menettelyä, minkä pitää olla OKL 4:22 §:n mukainen

Nykyinen

1. Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu,
 - a kaikkia äänestykseen osallistuneiden ääniä, jos päätös koskee jäsenen oikeutta erota osuuskunnasta tai sillä rajoitetaan jäsenen oikeutta osuuskunnan omaisuuteen tai ylijäämään, tai
 - b kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, jos päätös koskee osuuskunnan toimialan olennaista muuttamista tai ylimääräisen maksun määräämistä tai enentämistä tai niihin sovellettavan laskentaperusteen muuttamista, tai
 - c kahta kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, jos päätös koskee osuusmaksun korottamista.
2. Jos ehdotus sisältää muunlaisen muutoksen näihin sääntöihin kuin edellä tässä pykälässä on sanottu, sitä ei tarvitse käsitellä useammassa kuin yhdessä osuuskunnan kokouksessa. Tällöin päätös on pätevä, jos muutosehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.
3. Kun tehdään sellainen sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, joka tämän pykälän 1 momentin a, b ja c kohdan mukaan on käsiteltävä kahdessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa, ehdotusten asiallinen sisältö on saatettava osuuskunnan jäsenten tietoon vähintään 30 päivää ennen ensimmäistä kokousta sillä ta-

17.5.2006

voin kuin tiedonantojen toimittamisessa on näissä säännöissä määrätty.

Kutsua seuraavaan kokoukseen ei saa antaa ennen kuin edellinen kokous on pidetty. Jos kumpikaan kokous ei ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään yksi kuukausi.

Korjattu

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimialamuutos, uudelleen käsittely

Käsitellään uudelleen osuuskunnan sääntömuutos koskien osuuskunnan toimialan muutosta. Osuuskunnan toimialaa muutetaan siten, että osuuskunnalla on halutessaan mahdollisuus rakentaa viemäriverkosto.

Nykyinen

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesijohtoverkosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Korjattu

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärlaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti uudelleen.

15. Osuuskunnan sääntömuutos koskien 6 §

Liittymismaksu

Nykyinen Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen määräämänä erinä ajalla aikoina viimeistään kahden vuoden kuluessa.

Korjattu Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen määrääminä erinä ja aikoina.

17.5.2006

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

16. Viemäriverkoston suunnittelun ja rakentamisen tilanne

Hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola esitteli suunnittelun ja rakentamisen nykytilannetta ja lähiajan tapahtumia. Asiasta käytiin keskustelua. Samoin kertoi osuuskunnan sihteeri Pornainen-Kerava siirtoviemärin rakentamisen tilanteen.

17. Muut asiat

Hallituksen varajäsen Jussi-Pekka Aukia esitteli tekemänsä esityksen osuuskunnan historiasta, kun nyt on 10 vuotta toimittu.

Kokous kiitti Pauli Savolaista monivuotisesta hallitustyöskentelystä.

18. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jouni Peltoniemi
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Vainio
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kaarlo Salonen

Jorma Kosonen