

**OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Maanantaina 12.7.2021 kello 18.00  
**PAIKKA** Vesannon Tupa, Kuusitie 2, 72300 Karttula

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajakasi valittiin Kalle Hokkanen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Pakarinen ja Esko Hiltunen , he toimivat myös äänenlaskijoina, jos sellaisia tarvitaan.

**3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on postitettu osakkaille 15.6.2021 tavallisella kirjeellä ja julkaistu 30.6.2021 ilmestyneessä Pielavesi –Keitele lehdessä ja 29.6.2021 ilmestyneessä Sisä-Savon Sanomissa. Todettiin kokoukseen osallistuvan osanottajaluettelon mukaan 4 osuuskunnan jäsentä sekä tj. Anja Oksman. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2020**

Esitettiin toimintakertomus ja hyväksyttiin se. Tilinpäätös osoittaa 14.374,48 euron alijäämää, kirjattujen poistojen määrä on 17.725,92 euroa. Tuottojen ja hoitokulujen osalta tulos on 7.951,52 euroa ylijäämäinen. Rahoituskuluina on 4.600,08 euron korkokulut. Taseen loppusumma on 678.592,17 euroa. Esitettiin tilintarkastuskertomus.

**6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**

Hyväksyttiin edellisessä pykälässä esitetty tilinpäätös. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 14.374,48 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos' eikä ylijäämää jaeta.

**7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Toimitusjohtajalle, joka toimi ajalla 1.1.-31.8.2020 ei vastuuvapautta myönnetä. Osuuskunnalle aiheutetut taloudelliset menetykset tulee korvata, jonka jälkeen vastuuvapaus voidaan myöntää. Toimitusjohtajalle 1.9.2020 lukien myönnettiin vastuuvapaus.

**8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT  
TOIMINNANTARKASTAJAN PALKKIOT**

Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen palkkiot seuraavasti:  
Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 euroa/kokous. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti.  
Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

9 §

**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Sääntöjen 16 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, toimikausi on 3 vuotta.

Hallituksen kokoonpano:

Pakarinen Henri – erovuorossa 2021

Muut hallituksen jäsenet:

Kalle Hokkanen ja Jarmo Pakarinen – erovuorossa 2022

Jukka Solonen ja Osmo Korhonen - erovuorossa 2023

Hallituksen voidaan valinta vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä, varajäsenet voidaan valita henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

**Päätös:** hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Kalevi Pakarinen.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Juha Soininen ja Henri Pakarinen.

10 §

**TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA**

Tilintarkastuksesta on saatu seuraavat tarjoukset:

APP-Audit Oy 1.200 euroa/vuosi + alv

SYS-Audit Oy 650-750 euroa/vuosi + alv

Tilintark.toimisto Juha Tissari Oy 550 euroa/vuosi + alv

**Päätös:** Niiniveden vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy, joka esittää vastuullisiksi tarkastajiksi Juha Tissari ja Tuomo Sirviö.

11 §

**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN**

Osuuskuntakokous päätettiin kutsua koolle lehti-ilmoituksella, joka julkaistaan Sisä-Savon Sanomissa ja Pielavesi-Keitele Sanomissa.

Kutsu päätettiin lähettää lisäksi tavallisena kirjeenä osakkaille.

12 §

**OSUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN**

Hallituksen esitys uusittaviksi säännöiksi on liitteenä.

Merkittävä asia on liittymismaksun muuttaminen palautuskelpoiseksi 1.8.2021 jälkeen siinä tilanteessa, jos kiinteistö poistuu pysyvästi käytöstä ja rakennuspaikka muuttuu pysyvästi rakennuskelvottomaksi.

Muut muutokset ovat päivitystä nykypäivään kuten kokouskutsujen lähettäminen sähköpostilla ja tiedottaminen internet-sivuilla

**Päätös:**

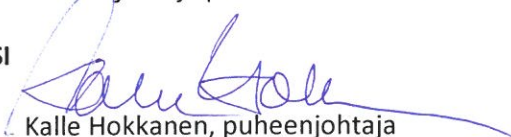
Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen ja vahvisti säännöt esitetyn mukaisesti.

13 §

**VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 19.30.

VAKUUDEKSI

  
Kalle Hokkanen, puheenjohtaja

  
Anja Oksman, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

  
Jarmo Pakarinen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Esko Hiltunen  
pöytäkirjantarkastaja