

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 18.6.2025 kello 18.00
PAIKKA Vesannon Tupa, Kuusitie 1, 72300 Vesanto

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Osuuskunnan toimitusjohtaja Tuomo Laitinen avasi kokouksen klo 18.08 ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.

2 § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI SEKÄ VÄHINTÄÄN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JOTKA SAMALLA TOIMIVAT ÄÄNTENLASKIJOINA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Laitinen, sihteerinä toimii Anja Oksman Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Solonen ja Jarmo Pakarinen. He toimivat myös ääntenlaskijoina, jos sellaisia tarvitaan.

3 § TODETAA KOKOUKSEN OSALLISTUJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu 5.5.2025 osakkaille sääntöjen määräämällä tavalla. Tilinpäätösaineisto on laitettu vesiosuuskunnan nettisivuille 6.6.2025.

Todettiin kokoukseen osallistuvan osallistujaluettelon mukaan 4 henkilöä, jotka edustavat 4 liittymää/kiinteistöä (liite 1). Osallistujaluettelossa on mukana taloushallinnon hoitaja Anja Oksman Tili- ja isännöinti Oksman Oy:stä, sekä toimitusjohtaja Tuomo Laitinen Karttulan vesiosuuskunnasta. Karttulan vesiosuuskunta hoitaa Niiniveden vesiosuuskunnan isännöintiä.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § VUODEN 2024 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tuomo Laitinen esitti toimintakertomuksen. Anja Oksman esitti tilinpäätöksen (liite 2). Tilinpäätös osoittaa 564,68 € ylijäämää ja kirjattujen poistojen määrä on 19 227,21 €. Taseen loppusumma on 670 014,55 €. Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin edellisessä pykälässä esitetty tilinpäätös.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2024

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

8 § PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden ylijäämä 564,68 €, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille ”edellisten tilikausien tulos” eikä ylijäämää jaeta.

9 § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen palkkiot seuraavasti, entisten palkkioiden mukaan: Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 300,00 € ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50,00 €/kokous. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

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

Hallituksen kokoonpano:

Kalle Hokkanen ja Jarmo Pakarinen – erovuorossa 2025

Jukka Solonen ja Osmo Korhonen – erovuorossa 2026

Kalevi Pakarinen – erovuorossa 2027

Sääntöjen mukaan hallituksen varajäseniä voidaan valita maksimissaan kaksi henkilöä vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varajäsenet: Merja Närhi ja Juho Nuutinen.

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin uudelleen Kalle Hokkanen ja Jarmo Pakarinen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Merja Närhi ja Juho Nuutinen.

11 § TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Niiniveden vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, josta varsinaisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari, JHT, KHT.

12 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan sääntöjen mukaisesti jäsenille tavallisella kirjeellä tai sähköpostiviestillä ja verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

13 § NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMINEN VESANNON KUNNAN VESILAITOKSEEN

Niiniveden vesiosuuskunnan hallitus esitti osuuskuntakokoukselle, että liiketoiminnot myydään Vesannon kunnalle 1.9.2025 liiketoimintakaupalla ja kauppakirja hyväksytään kauppahinnan ollessa 1 euro. Lisäksi hallitus esitti, että vedenottamon kiinteistö Johtola 921-406-8-73 myydään niin ikään Vesannon kunnalle 1.9.2025 ja kauppakirja hyväksytään kauppahinnan ollessa 1 euro.

Osuuskuntakokouksen päätös: osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen liiketoimintojen myynnistä 1 euron hinnalla. Osuuskuntakokous hyväksyi liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen. Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen vedenottamon kiinteistön Johtola 921-406-8-73 myynnin 1 euron hinnalla. Osuuskuntakokous hyväksyi liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen. Asioiden valmistelu on viivästynyt ja kauppakirjat allekirjoitetaan Vesannon kunnanvaltuuston lainvoimaisen päätöksen saamisen jälkeen, kuitenkin vuoden 2025 aikana.

14 § NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNNAN ASETTAMINEN SELVITYSTILAAN JA SELVITYSMIEHEN VALINTA

Hallitus esitti osuuskuntakokoukselle, että osuuskunta asetetaan selvitystilaan ja osuuskunnan selvitysmieheksi nimetään Tuomo Laitinen. Hallituksen vakuutus osuuskunnan jäsenille tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista merkittävistä asioista: - tilikauden päättymisen jälkeen osuuskunnan toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä erikseen osuuskuntakokoukselle raportoitavia asioita.

Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti asettaa Niiniveden vesiosuuskunnan selvitystilaan. Osuuskuntakokous valitsi Niiniveden vesiosuuskunnan selvitysmieheksi Tuomo Laitisen ja Anja Oksmanin. Selvitysmiehet voivat kumpikin yksin edustaa ja allekirjoittaa osuuskunnan toiminnan selvitysmenettelyssä ja sen aikana.

Osuuskuntakokous päätti palauttaa osuuskunnan jäsenille toiminnasta mahdollisesti jäävän säästön sääntöjen 26 §:n mukaan.

Osuuskuntakokous merkitsi hallituksen tiedonannon merkittävistä asioista saaduksi.

Niiniveden vesiosuuskunnan asettaminen selvitystilaan käsitellään sääntöjen 25 §:n mukaan toisessa, ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa, joka pidetään tiistaina 30.9.2025 klo 18.00, kokouspaikka on Lounaskahvila Tupa.

15 § ENNAKKOTIEDOTUS OSAKKAILLE

Jos/kun osuuskuntakokous päättää selvitysmenettelyn käynnistämisestä, tehdään asiasta ilmoitus kaupparekisteriin, käsittelyaika on noin 1,5 kuukautta. Selvitystila alkaa ilmoituksen rekisteröinnistä. Selvitysmenettelyn läpimenoaika kaupparekisterissä on noin 3,5 kuukautta.

Selvitystilan aikana osuuskunta tekee laskutuksen kesän 2025 vesimittareiden lukemiin, liiketoiminnot siirtyvät Vesannon kunnalle ja osuuskunta huolehtii kaikkineen asioiden loppuun hoitamisesta. Kun kaupparekisteristä saadaan ilmoitus, arvion mukaan marraskuussa, voidaan osuuskunnan viimeinen tilinpäätös tehdä vuoden 2025 loppuun. Tilinpäätös/lopputilitys pitää tarkastaa ja käsitellä viimeiseksi osuuskuntakokouksessa. Tämän jälkeen tehdään viimeinen ilmoitus kaupparekisteriin ja Niiniveden osuuskunta on purkautunut.

Osuuskuntakokouksen päätös:

Osuuskuntakokous merkitsi tiedonannon saaduksi, todeten aikataulujen muuttuvan suunnitellusta. Ilmoituksen selvitysmenettelystä voi tehdä kaupparekisteriin 30.9.2025 pidettävän ylimääräisen osuuskuntakokouksen jälkeen. Vesannon kunnanvaltuuston päätöksen oletetaan saavan lainvoiman lokakuun aikana. Kauppakirjojen allekirjoituspäiväksi toivotaan 31.10.2025.

Kesäkuussa 2025 pyydettyjen vesimittarilukemien laskutus tehdään heinä-elokuussa.

Vesimittarin lukemat pyydetään ilmoittamaan uudestaan lokakuun loppuun mennessä, jotta liiketoimintojen siirtyessä asiakkailta on ajantasaiset mittareiden lukemat.

Osuuskunnan lopputilityksen päiväyksen oletetaan olevan 30.4.2025.

16 §**VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 19.40.

VAKUUDEKSI

Tuomo Laitinen, puheenjohtaja



Anja Oksman, sihteeri

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



Jukka Solonen

pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Pakarinen

pöytäkirjantarkastaja