

YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Tiistaina 30.9.2025 kello 18.00
PAIKKA Vesannon Tupa, Kuusitie 1, 72300 Vesanto

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Osuuskunnan toimitusjohtaja Tuomo Laitinen avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Korhonen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Huttunen ja Jarmo Pakarinen. He toimivat myös ääntenlaskijoina, jos sellaisia tarvitaan.

3 § TODETAA KOKOUKSEN OSALLISTUJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu 4.8.- 5.8.2025 osakkaille sääntöjen määräämällä tavalla.

Todettiin kokoukseen osallistuvan osallistujaluettelon mukaan 4 henkilöä, jotka edustavat 6 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 § ESIYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

5 § NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNNAN ASETTAMINEN SELVITYSTILAAN JA SELVITYSMIEHEN VALINTA. NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN 25 § MUKAINEN ASIAN TOINEN KÄSITTELY

- Osuuskuntakokouksen 18.6.2025 päätös:

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 toiminimen 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.

Hallitus esitti ylimääräiselle osuuskuntakokoukselle seuraavaa:

Osuuskuntakokous päättää asettaa Niiniveden vesiosuuskunnan selvitystilaan.

Osuuskuntakokous valitsee Niiniveden vesiosuuskunnan selvitysmieheksi Tuomo Laitisen ja Anja Oksmanin. Selvitysmiehet voivat kumpikin yksin edustaa ja allekirjoittaa osuuskunnan toiminimen selvitysmenettelyssä ja sen aikana.

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

Osuuskuntakokous merkitsee hallituksen tiedonannon tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista merkittävistä asioista saaduksi.

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 toiminimen selvitysmenettelyssä ja sen aikana. Osuuskuntakokous päätti palauttaa osuuskunnan jäsenille toiminnasta mahdollisesti jäävän säästön sääntöjen 26 §:n mukaan.

Osuuskuntakokous merkitsi hallituksen tiedonannon merkittävistä asioista saaduksi.

6 §

ENNAKKOTIEDOTUS OSAKKAILLE

Jos/kun ylimääräinen 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 syksyn 2025 vesimittareiden lukemiin, liiketoiminnot siirtyvät Vesannon kunnalle ja osuuskunta huolehtii kaikkineen asioiden loppuun hoitamisesta. Vesannon kunnanvaltuuston kokous on 29.9.2025 ja päätöksen oletetaan saavan lainvoiman lokakuun aikana. Kauppakirjojen allekirjoituspäiväksi toivotaan 31.10.2025. Vesimittarin lukemat pyydetään ilmoittamaan uudestaan 26.9.2025 mennessä, jotta liiketoimintojen siirtyessä Vesannon kunnalle, asiakkailta on ajantasaiset mittareiden lukemat. Osuuskunta laskuttaa asiakkaitaan noihin lukemiin lokakuussa, samalla laskulla laskutetaan perusmaksu ajalta 1.9-31.10.2025, jolla laskulla huomioidaan mahdollinen osuuskunnan toiminnasta jäävä hyvitys osakkaille. Perusmaksu ajalta 1.7.-31.8.2025 laskutetaan tämän kutsun mukana olevalla laskulla, jossa on myös veden tasauskulut kesällä ilmoittamiinne lukemiin.

Tilinpäätös/lopputilitys pitää tarkastaa ja käsitellä viimeiseksi osuuskuntakokouksessa. Tämän jälkeen tehdään viimeinen ilmoitus kaupparekisteriin ja Niiniveden osuuskunta on purkautunut. Osuuskunnan lopputilityksen/viimeisen tilinpäätöksen päiväyksen oletetaan olevan 30.4.2026.

Osuuskuntakokouksen päätös:

Osuuskuntakokous merkitsi tiedonannon saaduksi todeten, että vuoden 2025 tilinpäätös tehdään todennäköisesti normaalisti osuuskuntakokouksineen. Vuoden 2026 aikana tehdään lopputilitys sen mukaan kun selvitysmenettely on käyty läpi.

7 §

YLIMÄÄRÄISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 18.45.

VAKUUDEKSI



Osmo Korhonen, puheenjohtaja



Anja Oksman, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi



Esko Huttunen
pöytäkirjantarkastaja



Jarmo Pakarinen
pöytäkirjantarkastaja