

POHJOIS - SOISALON VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 2.5.2022 kello 18.00

PAIKKA Räsälän Liittola

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**
Todettiin läsnä olevan osaksluettelon mukaan 23 osakasta jotka edustavat 28 liittymää/kiinteistöä. Paikalla on lisäksi hallituksen sihteeri Anja Oksman.
- 3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Kukkola ja sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka-Pekka Soininen ja Juho Soininen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokouskutsu on postitettu 12.4.2022 osakkaille tavallisella kirjeellä ollut esillä 13.4.2022 alkaen osuuskunnan nettisivulla aineistoinen.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
- 6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2021**
Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen.
Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 24.601,04 euron poistot. Tilikauden tulos osoittaa 8.425,91 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2021 on 1.136.491,83 euroa.
Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.
- 7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Vahvistettiin Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021, joka on esitetty §:ssä 6.
- 8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.
- 9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 8.425,91 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.
- 10 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT
TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT**
Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 100 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 1.500 euroa. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti.
Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen 7 henkilöä, sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varajäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen.

Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat Matti Miettinen, Paula Puustinen ja Jukka Mettinen.

Muut hallituksen jäsenet:

Pentti Erämetsä ja Heikki Puustinen – erovuorossa 2023

Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen – erovuorossa 2024

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin edelleen Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen, heidän toimikausi päättyy 2025.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti:

no 1 Matti Miettinen (Pajakankaantie 16)

no 2 Satu Miettinen

no 3 Eila Lindgren

13 §

TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Päätettiin valita Juha Tissari Oy Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissari.

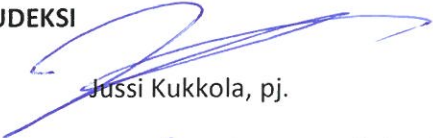
Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Ludwig.

14 §

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 19.04.

VAKUUDEKSI

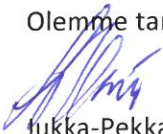


Jussi Kukkola, pj.



Anja Oksman, siht.

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



Jukka-Pekka Soininen
pöytäkirjantarkastaja



Juho Soininen
pöytäkirjantarkastaja