

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2012

Pöytäkirja nro 42

Aika: **27.5.2012 klo 13.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uiskoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00. Puheenjohtaja piti avauspuheenvuorossaan tilannekatsauksen osuuskunnan viimeaikaisesta toiminnasta.

2§

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja sihteeriksi Kari Kinnaria. Esitys hyväksyttiin.

3§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi esitettiin Markku Lamminsivua sekä Eero Levästä. Heidät valittiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla yhteensä 16 osuuskunnan jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden toiminnasta jo aloituspuheenvuorossaan.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2011. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 52985,75€ tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Samalla luettiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2011.

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden.

10§

Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio

Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota.

11§

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitus oli keskuudestaan valinnut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Markku Lamminsivu ja Hannu Saarinen. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Päivi Hakoma, Leo Kurkinen sekä Pekka Laine.

Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Heidät valittiin hallituksen varajäseniksi.

12§

Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka sekä entiset varatilintarkastajat Kari Malin ja Airi Immonen jatkavat tehtävissään. Esitys hyväksyttiin.

13§

Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta

Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi kirjepostilla jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla vähintään kuukautta ennen kokousta. Lisäksi lähetetään ilmoitus sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa.

14§

Muut asiat

Keskusteltiin lisäksi seuraavista asioista:

- verottajan mahdollinen alv-takaisinperintäasia ja sen aiheuttamat toimenpiteet
- veden vuosikulutuksesta
- vesimittarilukemien sähköisestä keräämisestä
- laskujen maksatuskäytännöstä silloin, kun laskuttajana on osuuskunnan jäsenen omistama yritys
- vesimittarien lakisääteisestä vaihtovälistä

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Vakuudeksi

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markku Lamminsivu

Eero Levänen

Liitteet: Osanottajaluettelo