

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2013

Pöytäkirja nro 45

Aika: **11.5.2013 klo 13.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uiskoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00.

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 Heli Lindblomia sekä Päivi Hakomaa. Heidät valittiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla yhteensä 14 osuuskunnan jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja Eero Kanervo piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden toiminnasta.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2012. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 47630,30€ tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Samalla referoitiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2012.

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilintarkastajien ehdotukseen perustuen.

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 Kari Kinnari ja Eero Levänen. 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. Lisättiin ilmoittamistavaksi myös ryhmätekstiviesti jäsenien kännyköihin.

14§

Muut asiat

Päätettiin tarkentaa jokavuotista toimintakertomusta yksityiskohtaisemmilla tiedoilla osuuskunnan kuluneen vuoden tapahtumista.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heli Lindblom

Päivi Hakoma

Liitteet: Osanottajaluettelo