

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantai 05.06.2021 klo 10.00 alkaen.

Paikka: Kuokkala, Kuorevedentie 1556A.

Läsnä: Seppo Huikuri
Pentti Kuisma
Markku Larmi
Timo Mäkinen
Tapio Peltola
Olavi Pärnäjärvi
Pasi Silvonen
Pertti Takanen

1§ Kokouksen avaus.

Pentti Kuisma avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Takanen.
Sihteeriksi valittiin Pentti Kuisma.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Larmi ja Olavi Pärnäjärvi.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ollut ilmoitus KMV-lehdessä perjantaina 28.5.2021 sekä osuuskunnan nettisivuilla sääntöjen mukaisesti.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Vuoden 2020 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Osuuskunnan toimitusjohtaja Pasi Silvonen esitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä luki tilintarkastajien lausunnon.
Asiasta keskusteltiin, eikä muutoksia tai lisäyksiä vaadittu.

5§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Kokoukseen osallistuneet, hallituksen ulkopuoliset osuuskunnan jäsenet päättivät, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuoden 2020 tilikauden osalta.

6§ Päätetään vuoden 2020 yli- / alijäämän käyttämisestä.

Hallitus esitti, että vuoden 2020 alijäämä lisätään oman pääoman tilille. Kokous vahvisti esityksen.

7§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.

Hallitukselle ei ole palkkioita maksettu ja tilintarkastuksesta on maksettu esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti. Hallitus esittää, että jatketaan entiseen malliin. Kokous hyväksyi esityksen mukaisen päätöksen.

8§ Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.

Hallituksen erovuoroisista ei ollut tarkkaa tietoa kokouksessa, mutta ne selvitetään seuraavaan vuosikokoukseen. Kukaan nykyisistä ei ole esittänyt eronpyyntöä, joten sama hallitus valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

9§ Valitaan hallituksen varajäsenet seuraavalle vuodelle.

Samoin varajäsenten kanssa on selvitettävää aikaisemmista pöytäkirjoista, mutta heistäkään ei ole kukaan eronpyyntöä esittänyt, joten varajäsenet tulivat uudelleen valituksi tehtävänsä.

10§ Tilintarkastajien valinta.

Tilintarkastajiksi seuraavalle tilikaudelle valittiin: varsinaiseksi Risto Mäkinen ja varalle Martti Mäkinen. (tarkastaneet osuuskunnan tilejä ja hallintoa jo usean vuoden ajan).

11§ Esitetään hallituksen vuoden 2021 talousarvioehdotus.

Pasi Silvonen esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin esitetystä muodosta.

12§ Muut esille tulevat asiat.

Muita asioita ei ollut.

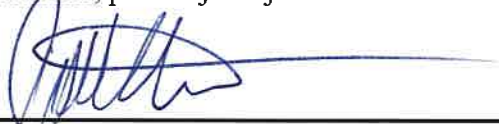
13§ Kokouksen päätös.

Pertti Takanen kiitti kokouksessa läsnäolleita ja ilmoitti kokouksen päättyneeksi klo. 10:54.

Kokouksen puolesta:



Pertti Takanen, puheenjohtaja.



Pentti Kuisma, sihteeri.

Pöytäkirjantarkastajien merkintä:

Olemme tarkastaneet Pohjois-Kuoreveden Vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen esityslistan ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.



Markku Larmi



Olavi Pärnäjärvi