

PÖYTÄKIRJA  
29.6.2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 28.6.2020 klo 16.00

Paikka: Uudenkaupungin Golfravintola, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki

Läsnä: Lista liitteenä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Ilveskoski avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen osanottajat.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ilveskoski.

Sihteeriksi valittiin Päivi Nurmi.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, ilmoitus yhdessä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ilmoitus on ollut Uudenkaupungin Sanomissa 16.6.2020 (liite 2). Kokouskutsu on myös lähetetty vesiosuuskunnan osakkaille sähköpostitse 17.6.2020 (liite 3).

Todettiin niin ikään, että kokous on päätösvaltainen.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Aaltonen ja Timo Lindström.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 § Toimintakertomus vuodelta 2019

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 4).

Toimintakertomus hyväksyttiin.

6 § Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2019– 31.12.2019

Timo Hakala esitteli kokoukselle osuuskunnan tilinpäätöksen, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot (liite 5).

Tilintarkastajan laatima tilintarkastuspöytäkirja, joka on päivätty 22.6.2020 ja sen on allekirjoittanut tilintarkastaja Pekka Ajanko, hyväksyttiin kokouksessa (liite 6).

Tilikauden tulos osoitti tappiota 24 961,14 €.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Vastuuvapauden myöntämistä ehdotti Pekka Aaltonen ja Timo Lindström kannatti. Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus kuluneelta tilikaudelta.

8 § Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esitti osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tappio (24 961,14 €) siirretään tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”, kuten edellisinäkin vuosina. Ylijäämää ei ole jaettavaksi osakkaille.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen

Tilikaudella 2019 palkkioita ei ole maksettu, ja kulut on korvattu laskuja vastaan. Päätettiin, että varsinaisia palkkioita ei makseta myöskään tilikaudella 2020.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kulut korvataan kuitteja vastaan.

10 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Tilikaudella 2019 hallituksen jäseninä ovat toimineet Jussi Ilveskoski, Markku Nauha, Janne Siivonen, Seppo Valio ja Jouko Aalto 20.4.2019 asti.

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole erovuorossa. Jouko Aallon tilalle kuitenkin pitää valita hallitukseen jäsen. Sääntöjen mukaan hallituksen jäseniä on oltava viisi.

Markku Siivonen ehdotti Timo Lindströmiä hallituksen jäseneksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Lindström antoi suostumuksensa hallituksen jäseneksi, joten Timo Lindström valittiin hallituksen jäseneksi.

Todettiin, että ei ole tarvetta valita hallitukseen varajäseniä.

11 § Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin seuraavalle tilikaudelle Pekka Ajanko (HTM) ja varatilintarkastajaksi Jyri Hämäläinen (KHT).

12 § Kokouskutsun toimittaminen

Kokouskutsu toimitetaan osuuskunnan sääntöjen mukaisesti vähintään Uudenkaupungin Sanomissa ja sähköpostitse niille, joiden osoite on tiedossa.

13 § Muut asiat

1. Osuuskunnan perus-, ja kulutusmaksun toteaminen:


Käyttömaksu on 120 €/vuosi (sis ALV).

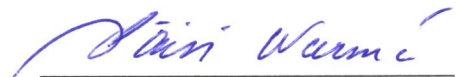
Kulutusmaksu on kantovettä käytävillä 35 €/vuosi (sis ALV). Mikäli kiinteistöllä on painejärjestelmä, lämminvesivaraaja, suihku tai palju on kulutusmaksu 65 €/vuosi (sis ALV).

Rakentamaton tontti, jolla ei ole tosiasiallisesti lainkaan kulutusta, kulutusmaksu on 0,00 €.

14 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.53.

  
Jussi Ilveskoski (puheenjohtaja)

  
Päivi Nurmi (sihteeri)

  
Pekka Aaltonen  
(pöytäkirjan tarkastaja)

  
Timo Lindström  
(pöytäkirjan tarkastaja)