

16.5.2017

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 – 19:27

Kokouspaikka: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi

Läsnäolijat: 7 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon mukaan

1§ Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Kokouskutsut on jaettu osuuskunnan jäsenkiinteistöjen postilaatikoihin tai lähetetty postitse sekä sähköpostilla 10.4.2017.

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: PJ: Janne Kaipainen
Siht: Heli Rantala
PKT/ÄL 1: Paula Virolainen
PKT/ÄL 2: Tuula Lempinen

Päätös: PJ: Janne Kaipainen
Siht: Heli Rantala
PKT/ÄL 1: Paula Virolainen
PKT/ÄL 2: Tuula Lempinen

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2016.

16.5.2017

6§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Esitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase vaikka tilintarkastustoimisto Selinheimo on epähuomiossa kirjannut tilintarkastuskertomukseen osuuskunnan tuloksen virheellisesti voittona eikä tappiona, summa on kuitenkin oikein . Esitetään, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Osuuspääoman korkoa tai muuta hyvitystä ei esitetä jaettavaksi.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksen mukaan. Todettiin, että tilintarkastustoimisto Selinheimo on epähuomiossa kirjannut tilintarkastuskertomukseen osuuskunnan tuloksen virheellisesti voittona eikä tappiona, euromääräinen summa on kuitenkin oikein. Hallitus pyytää Selinheimoa korjaamaan tilintarkastuskertomuksen.

Tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Osuuspääoman korkoa tai muuta hyvitystä ei jaeta.

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Esitys: Esitettyyn perustuen ehdotetaan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille.

Päätös: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Esitys: Tilikaudelta ei ole ylijäämää.

Päätös: Tilikaudelta ei ole ylijäämää.

9§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Esitys: Esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkiota maksimissaan 450 €/ vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille ja varajäsenille maksimissaan 300 € / vuosi. Palkkio maksetaan kokouskohtaisena palkkiona. Kokouskohtainen palkkio saadaan jakamalla toimikausipalkkio toimikauden kokouksien lukumäärällä. Toimikaudeksi katsotaan kahden varsinaisen osuuskuntakokouksen välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, jäsen ja varajäsen on oikeutettu saamaan palkkiota niistä kokouksista, joissa hän on paikalla.

16.5.2017

Päätös: Hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkiota maksimissaan 450 €/ vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 300 € / vuosi. Palkkio maksetaan kokouskohtaisena palkkiona. Kokouskohtainen palkkio saadaan jakamalla toimikausipalkkio toimikauden kokouksien lukumäärällä. Toimikaudeksi katsotaan kahden varsinaisen osuuskuntakokouksen välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, jäsen ja varajäsen on oikeutettu saamaan palkkiota niistä kokouksista, joissa hän on paikalla.

10§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.

Esitys: Eroamisvuorossa on Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen sekä varajäsenet Jussi Naumanen ja Matti Paaso.

Ehdotetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Hallituksen uusiksi jäseniksi ei löydy halukkaita. Yhden vuoden jäseniksi toimikaudelle 2017 ehdotetaan Janne Kaipaista, Heli Rantalaa, Tuula Lempistä ja Paula Virolaista.

Varajäseniksi toimikaudelle 2017 ehdotetaan Matti Paasoa ja Jussi Naumasta.

Päätös: Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Yhdeksi vuodeksi toimikaudelle 2017 valittiin jatkamaan Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen.

Varajäseniksi toimikaudelle 2017 valittiin Matti Paaso ja Jussi Naumanen.

11§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Esitys: Tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy. Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö), joten erillistä varatilintarkastajaa ei tarvita.

Päätös: Valittiin tilintarkastajat esityksen mukaan.

12§ Määrätään, miten osuuskunnan kokous kutsutaan koolle.

Esitys: Kokouskutsu lähetetään tai toimitetaan kirjallisena jäsenen postilaatikkoon.

Päätös: Päätettiin, että kutsu toimitetaan tai lähetetään kaikille kirjallisena postilaatikkoon.

13§ Esitellään toimintakertomus vuodelta 2016

Janne Kaipainen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2016.

14§ Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Esitys: Janne Kaipainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

15§ Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017

Esitys: Heli Rantala esitteli talousarvion vuodelle 2017.

Päätös: Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017.

16§ Päätetään liittymismaksun suuruus

Esitys: Ehdotetaan, että liittymismaksu (4 000 €/ liittymä) ja jälkiliittymämaksu (5 500 € / liittymä + ALV 24 %) pidetään ennallaan.

Varsinainen liittymismaksu (4 000 €) kattaa edelleen tonttiliittymäventtiin, valvojan tarkastuskäynnin ja mahdollisesti tarvittavan kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon kuitenkin enintään liittymismaksun 4 000 € verran.

Liittymismaksu ja jälkiliittymämaksu tarkistetaan vuosittain.

Päätös: Päätettiin, että liittymismaksu ja jälkiliittymämaksu säilyvät nykyisen suuruisena, eli liittymismaksu 4 000 € / liittymä ja jälkiliittymämaksu 5 500 € / liittymä + ALV 24 %.

Varsinainen liittymismaksu (4 000 €) kattaa tonttiliittymäventtiin, valvojan tarkastuskäynnin ja mahdollisesti tarvittavan kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon kuitenkin enintään liittymismaksun 4 000 € verran.

Liittymismaksu ja jälkiliittymämaksu tarkistetaan vuosittain.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:27

16.5.2017

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikka ja aika _____

Puheenjohtaja
Janne Kaipainen

Sihteeri
Heli Rantala

LIITTEET Ääniluettelo, jossa läsnäolijat
 Tilinpäätös 2016
 Tilintarkastuskertomus 2016
 Toimintayhteenveto 2016
 Toimintasuunnitelma 2017
 Talousarvio 2017

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika _____

Pöytäkirjan tarkastaja
Tuula Lempinen

Pöytäkirjan tarkastaja
Paula Virolainen