

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Kokousaika: 26.5.2025 klo 18:00 – 18:35

Kokouspaikka: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi

Läsnäolijat: Kaipainen Janne
Lempinen Tuula
Rantala Heli
Virolainen Paula

1§ Kokouksen avaaminen
Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen järjestäytyminen päätettiin seuraavasti:
PJ: Janne Kaipainen
Siht: Heli Rantala
PKT/ÄL 1: Tuula Lempinen
PKT/ÄL 2: Paula Virolainen

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5§ Vahvistetaan hallituksen valitsema tilintarkastaja vuodelle 2024
Hallitus valitsi vuoden 2024 tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Timo Packalénin Yritystohtori Oy:sta, joka on suorittanut vuoden 2024 tilintarkastuksen.

Vahvistettiin hallituksen valinta tilintarkastajasta.

6§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Janne Kaipainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2024.

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

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksen mukaan.

Päätettiin, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille.

8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

9§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Todettiin, että ylijäämää ei ole, joten sen käyttämisestä ei tarvitse päättää.

10§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkiota 550 €/ vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 400 € / vuosi.

Päätettiin myös, että muut valmistelevat asiantuntijatehtävät voidaan laskuttaa kohtuullisessa määrin.

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

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Yhdeksi vuodeksi toimikaudelle 2025 valittiin jatkamaan Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen.

Varajäseneksi toimikaudelle 2025 valittiin Seija Sariola.

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

Valittiin osuuskunnan tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Timo Packalén Yritystohtori Oy:stä.

Valittiin osuuskunnan varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

29.5.2025

13§ Määrätään, miten osuuskunnan kokous kutsutaan koolle.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Päätettiin, että kutsu laitetaan jatkossa Nurmijärven Uutisiin.

Kutsu, esityslista, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus laitetaan myös osuuskunnan nettisivuille osoitteeseen www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi/.

14§ Esitellään toimintakertomus vuodelta 2024

Janne Kaipainen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2024.

15§ Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Vahvistettiin Janne Kaipaisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

16§ Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2025

Vahvistettiin Janne Kaipaisen esittelemä talousarvio vuodelle 2025.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikka ja aika: Nukarilla 29.5.2025

Puheenjohtaja
Janne Kaipainen

Sihteeri
Heli Rantala

LIITTEET

Ääni- ja jäsenluettelo
Tilinpäätös 2024
Tilintarkastuskertomus 2024
Toimintakertomus 2024
Toimintasuunnitelma 2025
Talousarvio 2025

29.5.2025

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika: Nukarilla 29.5.2025

Pöytäkirjan tarkastaja
Tuula Lempinen

Pöytäkirjan tarkastaja
Paula Virolainen