

SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 8.6.2020 kello 18.00
PAIKKA Säviäntaipaleen Erästäjien maja, Lehdonmäentie

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hakulinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Bunda ja sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Remes ja Markku Väänänen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Todettiin läsnä olevan osakasluettelon mukaan 8 henkilöä, valtakirjat 1 kiinteistön osalta. Edustettuna on 10 jäsentä/osakasta, lisäksi läsnä on kirjanpitäjä/sihtööri Anja Oksman. Kokouskutsu on julkaistu 28.5.2020 ilmestyneessä Pielavesi-Keitele sanomissa. Kutsu on lisäksi postitettu kaikille osakkaille tavallisena kirjeenä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
- 5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2019**
Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tuloslaskelma osoittaa 7.539,72 euron alijäämää, poistojen määrä tilikaudella on 9.688,86 euroa. Tase on 263.336,94 euroa, osuuskunnan myyntisaamiset 31.12.2019 ovat 1.747,19 euroa, rahoitusomaisuus 31.021,93 € ja pitkäaikainen vieras pääoma 10.100 euroa. Esitettiin toiminnantarkastuskertomus.
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**
Vahvistettiin Säviäntaipaleen vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019, joka on esitetty §:ssä 5.
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 7.539,72 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN,**
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.
- 8 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuonna 2019 suunnitelman mukaisten lyhennysten määrä, 5.000 €.
- 9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT**
Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 400 euroa.
Toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten kokous- ja muut asiointimatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti.
Jäsenten konetyöt 40 €/tunti + alv.

10 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2020**

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio.

Vahvistettiin maksut ja taksat vuodelle 2020 aikaisemman suuruisina:

- vesimaksu 50 snt /m³ + alv
- perusmaksu ok-talo 50 €/vuosi + alv
- perusmaksu maatila 90 €/vuosi + alv
- vesipistemaksu 30 €/vuosi + alv

Liittymismaksu 3500 € + alv alkuperäinen rakentamisalue.

Teeriniemen ja Paanaslahden alueille on aikaisemmin hyväksytyt erilliset hyvitysjärjestelmät.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Sirpa Niskanen ja Rauno Tossavainen.

Muut hallituksen jäsenet:

Heikki Hakulinen ja Seppo Sistonen (menehtynyt)– erovuorossa 2021

Markku Väänänen ja Veli-Tuomas Hakulinen- erovuorossa 2022

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Rauno Tossavainen ja Tuula Sistonen, toimikausi on 3 vuotta.

Seppo Sistosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Tuomas Remes, toimikausi päättyy 2021.

Hallitukseen ei valita varajäseniä.

12 §**TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Bunda ja Esko Saarmala ja varatarkastajiksi Sirpa Niskanen ja Raimo Oksanen.

13 §**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN**

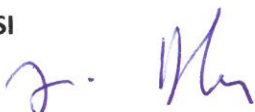
Päätettiin kutsua osuuskuntakokous koolle sääntöjen mukaisesti Pielavesi-Keitele sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja sen lisäksi osakkaille postitetulla tavallisella kirjeellä.

14 §**KESKUSTELUASIAT**

Vedenottamon sähkökatkoista pyydetään ilmoitukset Veli-Tuomas Hakulisen puhelimeen. Vesimittarin lukemat pyydetään syyskuussa.

15 §**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 19.26.

VAKUUDEKSI

Jari Bunda, pj.



Anja Oksman, siht.

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



Tuomas Remes

pöytäkirjantarkastaja



Markku Väänänen

pöytäkirjantarkastaja