

SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Keskiviikkona 29.6.2022 kello 18.30
PAIKKA Säviäntaipaleen Erästäjien maja, Lehdonmäentie

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hakulinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Hakulinen ja sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Jääskeläinen ja Markku Väänänen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin läsnä olevan osakasluettelon mukaan 6 henkilöä, edustettuna on 7 jäsentä/osakasta, lisäksi läsnä on kirjanpitäjä/sihtööri Anja Oksman. Kokouskutsu on julkaistu 15.6.2022 ilmestyneessä Pielavesi-Keitele sanomissa. Kutsu on lisäksi postitettu kaikille osakkaille tavallisena kirjeenä 9.6.2022. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2021

Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tuloslaskelma osoittaa 6.199,36 euron alijäämää, poistojen määrä tilikaudella on 10.073,01 euroa. Tase on 237.637,42 euroa, osuuskunnan myyntisaamiset 31.12.2021 ovat 2.032,07 euroa, rahoitusomaisuus 26.771,05 € ja pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ole. Esitettiin toiminnantarkastuskertomus.

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

Vahvistettiin Säviäntaipaleen vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021, joka on esitetty §:ssä 5. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 6.199,36 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa/ylijäämää ei jaeta.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN,

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

8 § 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 50 €/tunti + alv.

9 § TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio. Vahvistettiin maksut ja taksat vuodelle 2022 aikaisemman suuruisina:
- vesimaksu 50 snt /m³ + alv
- perusmaksu ok-talo 50 €/vuosi + alv

- perusmaksu maatila 90 €/vuosi + alv
- vesipistemaksu 30 €/vuosi + alv

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Markku Väänänen ja Veli-Tuomas Hakulinen.

Muut hallituksen jäsenet:

Rauno Tossavainen ja Tuula Sistonen – erovuorossa 2023

Heikki Hakulinen ja Tuomas Remes - erovuorossa 2024

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Markku Väänänen ja Veli-Tuomas Hakulinen, toimikausi on 3 vuotta.

Hallitukseen ei valita varajäseniä.

11 §

TOIMINNAN/TILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tarkastajaksi Juha Tissarin.

12 §

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 19.30.

VAKUUDEKSI



Heikki Hakulinen, pj.



Anja Oksman, siht.

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



Juha Jääskeläinen
pöytäkirjantarkastaja



Markku Väänänen
pöytäkirjantarkastaja