

PÖLJÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

Aika ja paikka 31.5.2017 klo 18.30 Pöljän Eräveikkojen Talo, Seurantalon tie 1

Läsnä oheisen liitteen mukaan 23, joista jäseniä ²27 kpl
Kati Aura, Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky kutsuttuna
Jani Törnroos, Pöljän vesiosuuskunta kutsuttuna

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rautiainen avasi kokouksen klo 18.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokouskutsu on lähetetty säännöissä säädetyllä tavalla ja ajassa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Rautiainen, sihteeriksi Kati Aura Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky:stä, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Savolainen ja Pekka Salmela.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan liitteenä.
5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Kati Aura esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016. Luettiin 10.5.2017 päivätty tilintarkastuskertomus.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.
7. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan, että tilikauden alijäämä kirjataan kertyneiden voitto/tappio varojen tilille.
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 hallituksen jäsenille.

9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:
- puheenjohtaja 4.000,00 euroa/vuosi sekä puheenjohtajan tuntipalkka 13,00 euroa/tunti
 - hallituksen sihteeri Kati Aura esitetyn laskun mukaisesti
 - hallituksen jäsenet ei palkkiota
 - kokouspalkkio 50,00 euroa/kokous
 - matkakorvaukset verohallinnon enimmäiskorvausten mukaisesti
10. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Tapio Niskanen ja Kalevi Pitkänen.
- Hallitukseen valittiin Ari Kinnunen ja äänestyksen jälkeen Raimo Julkunen.
- Hallituksen kokoonpano vuodelle 2017 on seuraava:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| varsinainen jäsen | varajäsen |
| Raimo Julkunen | Pekka Suhonen |
| Ari Kinnunen | Ari Savolainen |
| Reijo Nuutinen | Kauko Enqvist |
| Pekka Rautiainen | Kari Rautiainen |
| Esa Ruotsalainen | Markku Savolainen |
11. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies
Päätettiin valita JHT, HT Pentti Tanskanen ja HT Helena Puustinen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja Oy Auditor Ab varatilintarkastajaksi.
12. Päätetään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
Päätettiin, että osuuskunnan kokouksen kutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja Uutisjousessa.
13. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017
Esitettiin hallituksen teettämä talousarvio. Päätettiin hyväksyä talousarvio sellaisenaan.
14. Päätetään vesimaksun kuutiohinnan ja jätevesimaksun kuutiohinnan korottamisesta hallituksen esityksen mukaisesti
Hallituksen esityksen mukaisesti jäteveden kuutiohintaa korotettiin 2,93 euroon ja jäteveden perusmaksun hinta korotettiin 10,00 euroon. Korotus astuu voimaan heti seuraavasta laskutuksesta.
15. Päätetään liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta sekä muista ehdoista
Hallituksen esityksen mukaisesti osuuskuntakokous valtuutti hallituksen päättämään edellä mainitut asiat viideksi vuodeksi eteenpäin.

16. Muut mahdolliset asiat

Yhden jäsenen kysyttyä vesilaitosmiehen työajoista antoi vesilaitoksen hoitaja Jani Törnroos selvityksen omista työajoistaan osuuskuntakokoukselle.

Yhden jäsenen kysyttyä hulevesien kertymisestä antoi hallituksen puheenjohtaja Pekka Rautiainen selvityksen osuuskuntakokoukselle hulevesistä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35

Allekirjoitukset



Pekka Rautiainen
kokouksen puheenjohtaja



Kati Aura
kokouksen sihteeri

Liitteet osallistujaluettelo
 kokouskutsu
 esityslista
 tilinpäätös
 tilintarkastuskertomuksen kopio
 talousarvio

Olemme tarkastaneet kokouksessa laaditun pöytäkirjan ja toteamme sen vastaavan kokouksen kulkua ja kokouksessa tehtyjä päätöksiä.



Ari Savolainen



Pekka Salmela