

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

PK Varsinainen kokous
29.9.2021.pdf

Tiedosto

e7a6eb63c86033a695d3f0f0b5bbd0402962847b05ae5932643e2b49963c9bc7754
0171c16229aba55c558a6b6c1588537f26efb71c6aefbf68fea52ce133991

Tarkistesumma

Allekirjoittajat



Allekirjoitus

Asko Lipsanen

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Käsien allekirjoitus

Asko
Lipsanen
Yritys

3.5.2022

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmillä. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://secure.magiccloud.fi/verify.cgi?link=Mo12yL0j5pVGJ6q2SSUWhGHe1DyTUsS0uHw0HTaoxVxq9Hx16J>

Vehniän vesiosuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

29.9.2021 klo 18:00, Himma

Asialista ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen klo 18:00 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Laine, sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Lipsanen ja Anitta Väyrynen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen:

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti kirjeitse 14.9.2021. Todettiin myös, että kokous on laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta:

Marja-Liisa Suuronen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020. Käytiin keskustelua.

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta:

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tulos 13722,25 € edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 Toimitusjohtajaa ei ole.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä:

Ylijäämä siirretään edellisen tilikauden voitto-/tappiotilille.

7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot:

Nykyiset palkkiot: puheenjohtajan palkkio 330€/kk + 130€/kokous+85€/neuvottelu ja hallituksen jäsen 60 €/kokous+85€/neuvottelu. Palkkiot päätettiin pitää ennallaan.

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Nykyinen hallitus Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala Jami Väyrynen ja varajäsen Toni Rautiainen. Erovuoroiset jäsenet ovat Sari Savolainen ja Jyrki Rantala. Ainoastaan Jyrki Rantala on ilmoittanut olevansa käytettävissä hallitusta valittaessa.

Hallitukseen valittiin:

Yrjö Laine, Toni Rautiainen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala ja Jami Väyrynen. Varajäsenenä Anitta Väyrynen

9) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä:

Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan osuuskunnan, joka on saanut kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainan, tulee valita yhdeksi tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö. Ehdotus: Tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula KPMG Oy:stä. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.2021-31.12.2021 valittiin KPMG Oy KHT Anna-Riikka Maunula.

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

vedenottamohankkeen alasajo

Häkin Vesi Oy on Koiviston vesihuolto-osuuskunnan, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan ja Vehniän vesiosuuskunnan yhteisesti omistama yhtiö, joka perustettiin ELY-keskuksen ohjeistuksesta huolehtimaan Keski-Suomen vesistrategian mukaisesti suunnitteilla olevan vedenottamon rakentamisesta ja vedenottotoiminnasta.

Vaikka ELY-keskus on aiemmin tulkinnut hankkeen täyttävän avustusehdot ja avustanutkin rakentamista, uuden tulkinnan mukaan Häkin Vedelle myönnetty vedenottolupa on katsottu rauenneeksi vuoden 2018 kesällä.


Häkin Vesi Oy jatkaa selvityksiä toimintansa lakkauttamiseksi.

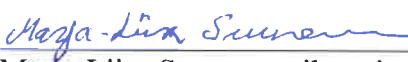
Häkin Vesi Oy:n toiminnan lakatessa Vehniän vesiosuuskunta varautuu kirjaamaan 14285,80 € hankesaamisen ja 5000,00 €:n sijoituksen osakepääomaan tappiokseen.

11) Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19:21.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset


Yrjö Laine, puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

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


Anitta Väyrynen


Asko Lipsanen

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

29.9.2021 klo 18:00

Himma

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
- 2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
puheenjohtajan palkkio 330€/kk + 130€/kokous+85€/neuvottelu
hallituksen jäsen 60 €/kokous+85€/neuvottelu
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Nykyinen hallitus Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala
Jami Väyrynen ja varajäsen Toni Rautiainen. Erovuoroiset jäsenet ovat Sari Savolainen ja Jyrki Rantala. Ainoastaan Jyrki Rantala on ilmoittanut olevansa käytettävissä hallitusta valittaessa.
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan osuuskunnan, joka on saanut kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainan, tulee valita yhdeksi tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö. Ehdotus: Tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula KPMG Oy:stä.
- 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
vedenottamohankkeen alasajo
- 11) kokouksen päättäminen

Vehniän vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 29.9.2021 klo 18:00

Paikka: Himma

OSALLISTUJALUETTELO

1. Jyrki Rantala
2. Yrjö Laine
3. Jani Savonainen
4. Risto Mäkipelto
5. Aske Lipsanen
6. Anitta Väyrynen
7. Marja-Liisa Suuronen
8. Jami Väisänen
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.