

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Keskiviikkona 17.5.2017 kello 18.00  
**PAIKKA** Pohjois-Savon Opiston Sali, Kansanopistontie 32, 70800 Kuopio

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 22 henkilöä, edustaen 20 osakasta  
sekä Tuomo Laitinen, toim.joht.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.15

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Turunen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Viitanen ja Toini Räsänen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on postitettu osakkaille vesimittarilukemakirjeen mukana maaliskuussa 2017, liite 1. Ilmoitus kokouksesta on ollut näkyvillä vesiosuuskunnan nettisivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 20.4.2017 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 22 henkilöä. Edustettuna 20 osakasta, joista 2 valtakirjaedustusta, liite 2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 3.

**5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2016**

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 267.757 metriä ja viemäriverkostoa 127.544 metriä.

Esitettiin tuloslaskelma, joka osoittaa 159.170,44 euron alijäämää, suunnitelman

mukaiset poistot ovat 154.677,69 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2016 on

6.158.647,80 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 79.560,00

euroa, pitkäaikainen vieras pääoma on 3.656.687,16 euroa, josta rahalaitoslainojen

osuus on 2.200.200,49 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus

1.454.486,67 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 4.

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, liite 5.

**6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA(sääntöjen 12 § kohdat 4 ja 6)**

Vahvistettiin Karttulan vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2016, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 159.170,44 euron alijäämää ja taseen

loppusumma on 6.158.647,80 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos.

**7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

**8 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**

Päätettiin, että vuosittain lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista lainojen pankkiin lyhennettävä määrä, 334.913,32 euroa ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten määrä.

**9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pidetään samana edellisen vuoden päätöksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron vuosipalkkio ja kokouspalkkiona 125 euroa/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 75 euroa/kokous. Kokousmatkat korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja voi laskuttaa matkakulut rakennuttamiseen liittyvistä asioiden hoidosta aiheutuneista matkoista.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

**10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä.

**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu 2016 osuuskuntakokouksessa sekä heidän erovuoroisuudet:

Varsinainen jäsen	Varajäsen	
Markku Ropponen	Jorma Konttinen	2017
Petteri Suhonen	Juha Pirskanen	2017
Veijo Kärki	Mari Kajan	2018
Jukka Huttunen	Anja Oksman	2018
Elina Lavikainen	Juha Hötti	2019
Jyrki Viitanen	Esko Antikainen	2019

Hallituksen jäseniksi valittiin Henning Hendolin, Juha Makkonen ja Markku Ropponen ja heidän toimikausi 3 vuotta ja ovat erovuorossa 2020. Hallitukseen valittiin Petteri Suhonen ja hänen toimikaudekseen vahvistettiin 2 vuotta, jolloin hän on erovuorossa 2019.

Todettiin, että kaikkien aikaisempien varajäsenten toimikausi päättyy tähän osuuskuntakokoukseen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: n:o 1 Jorma Eskelinen, n:o 2 Jorma Konttinen ja n:o 3 Toini Räsänen.

**12 § VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES**

Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT,JHT

**13 § KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE**

Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle Syvänniemen alueen viemäröintiverkoston toiminta-alueen vahvistamisen karttaan punaisella merkitylle alueelle. Edelleen hallitus esittää vesijohtoverkoston toiminta-alueen tarkastamisen sinisellä merkitylle alueelle.

Osuuskuntakokous päätti vahvistaa hallituksen esittämät viemäriverkoston ja vesijohtoverkoston toiminta-alueet kartan merkintöjen mukaan. Osuuskuntakokous päätti esittää toiminta-alueen vahvistettavaksi Kuopion kaupungille.

**14 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 20.15.

**VAKUUDEKSI**

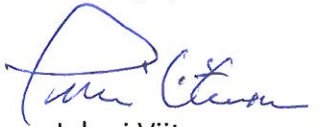


Martti Turunen  
puheenjohtaja



Anja Oksman  
sihteeri

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



Inkeri Viitanen  
pöytäkirjantarkastaja



Toini Räsänen  
pöytäkirjantarkastaja