

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiyö 11.5.2016 kello 18.00
PAIKKA Kissakuusentie 6, Yhteispalvelupiste, entinen valtuustosalin
LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 18 henkilöä, edustaen 14 osakasta
sekä Tuomo Laitinen, toim.joht.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Huttunen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo.18.25.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Lavikainen, sihteerinä toimii Tuomo Laitinen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Viitanen ja Marjatta Pohjolainen , jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on julkaistu 1.5.2016 ilmestyneessä Savon Sanomat - maakuntalehdessä ja postitettu osakkaille vesimittarilukemakirjeen mukana 14-15.3.2016, liite 1.
Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 18 henkilöä, liite 2.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 3.

5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2015

Esitettiin Toimintakertomus, tuloslaskelmat ja tase, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Todettiin, että Karttulan Vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 262.026 metriä eri puolilla Karttulaa ja viemäriverkostoa 123.148 metriä.
Esitettiin tuloslaskelma, joka osoittaa 43.067,88 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot ovat 135.009,73 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2015 on 6.224.093,62 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 58.603,43 euroa, pitkäaikainen vieras pääoma on 3.938.177,81 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 2.535.113,81 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 1.401.064,00 euroa.
Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 4. Luettiin tilintarkastuskertomus liite 5.

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin Karttulan Vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2015, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 43.067,88 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 6.224.093,62 euroa.

- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
- 8 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/TAPPION KATTAMISESTA**
Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 43.067,88 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos'. Päätettiin että osinkoa ei jaeta.
- 9 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**
Päätettiin, että vuosittain lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista lainojen pankkiin lyhennettävä määrä, 334.912,99 euroa ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten määrä.
- 10 § 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.
Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**
Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain lähinnä kolmannes.
Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuudet:
- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Varsinainen jäsen | Varajäsen | |
| Markku Ropponen | Jorma Konttinen | 2017 |
| Petteri Suhonen | Juha Pirskanen | 2017 |
| Veijo Kärki | Mari Kajan | 2018 |
| Jukka Huttunen | Anja Oksman | 2018 |
| Matti Kukkonen | Juha Hötti | 2016 |
| Jyrki Viitanen | Matti Tolonen | 2016 |
| Tyhjä | Tyhjä | Kuopion kaupunki |
- Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin edelleen Jyrki Viitanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Esko Antikainen. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Elina Lavikainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juha Hötti. Kuopion kaupunki ei ole nimennyt edustajaa vesiosuuskunnan hallitukseen, joten paikka jää tyhjäksi.
- 12 § TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA**
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajiksi Juha Tissari, KHT ja Turo Jaakkola, KHT.
- 13 § OSUUSKUNNAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAPA**
Osuuskuntakokouksista päätettiin ilmoittaa osakkaille sääntöjen mukaisesti Savon Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella ja lisäksi jokaiselle osakkaalle postitettavalla tavallisella kirjeellä.

14 §

KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE

Osuuskuntakokous hyväksyi esityksen Rääpys-Rytlyn toiminta-alueen rakentamisen tavoitevuoden siirron vuoteen 2022 ja päätti esittää Kuopion kaupungille Rääpys-Rytlyn toiminta-alueen tavoitevuoden siirtämistä vuoteen 2022.

15 §

VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 19.15.

KESKUSTELU JÄTEVESIHUOLLOSTA

Käytiin keskustelua jätevesihuollosta, rakentamisesta ynnä muusta ja todettiin että:

Hirvijärven alueen viemäroinnin rakennushanke valmistuu viimeistelytoineen kesällä 2016

Osuuskunta on selvittänyt alueita Syvänniemi-Jokiranta-Louhula, Saitanlahti-Kallioranta ja Rääpys-Rytky. Mahdollisia rakennusalueita näistä kartoituksen perusteella ovat Syvänniemi ja Saitanlahti.

VAKUUDEKSI

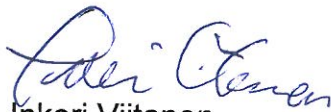


Elina Lavikainen
puheenjohtaja



Tuomo Laitinen
sihteeri

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



Inkeri Viitanen
pöytäkirjantarkastaja



Marjatta Pohjolainen
pöytäkirjantarkastaja