



Järilä-Kuurolan
jätevesiosuuskunta

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous

Pöytäkirja

Aika 25.5.2011 klo 18.30 – 19.45

Paikka Järilän nuorisoseuratalo

Läsnä Läsnäolijalista, liite 1.

Käsitellyt asiat:

1 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat.

Päätös: Markku Tuominen valittiin puheenjohtajaksi, Kristiina Salmi sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Huhturi ja Jorma Tähtinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

3 § Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös. Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase ja päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto antaa aihetta.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus.

7 § Hallituksen palkkiot

Puheen johtaja 70 €/kokous

Muut jäsenet 50 €/kokous

Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta viemäriverkoston rakentamiseen, ylläpitoon ja osuuskunnan hallintoon liittyvistä työtehtävistä 10 €/tunti ja kilometrikorvaukset auton käytöstä valtion matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenten esittävät laskun ja selvityksen tekemästään työstä hallituksen hyväksyttäväksi.

Esitys: Maksetaan hallituksen palkkiot entisen suuruisina.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Osuuskunnan perustavassa kokouksessa 16.6.2010 valitut hallituksen jäsenet ovat: Sakari Ryyppö pj, Markku Virtanen, Kari Keskinen, Aulis Autere, Raimo Puotiniemi, Ilkka Salmi taloudenhoitaja ja Kristiina Salmi sihteeri. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuoroiset arvan mukaan Aulis Autere ja Ilkka Salmi

Varajäsenet ovat: Jyri Virtanen ja Jussi Seikkula. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle Aulis Autere ja Ilkka Salmi, varajäseniksi valittiin Jyri Virtanen ja Pekka Tammi.

9 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Kaarle Lempainen ja varatilintarkastajiksi Jari Turto.

10 § Osuuskunnan kokouksista ilmoittaminen

Esitys: Osuuskunnan kokouksista ilmoitetaan osuuskunnan jäsenille sähköpostiviestinä tai kirjeellä. Sen lisäksi kokouksista tiedotetaan osuuskunnan sivuilla www.jarila-kuurolanjatevesi.com.

Päätös: Hyväksyttiin.

11 § Muut asiat

Sakari Ryyppö esitteli hankkeen tämän hetkistä vaihetta.

Kokemäellä

Markku Tuominen, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Hannu Huhturi

Jorma Tähtinen