



Järilä-Kuurolan
jätevesiosuuskunta

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous

Pöytäkirja

Aika 10.5.2012 klo 18.30-19.30

Paikka Järilän nuorisoseuran talo

Läsnä Liite 1.

1 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen, sihteeriksi Kristiina Salmi ja pöytäkirjantarkastajaksi Seppo Alamäki ja Ari Autere. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 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 2011

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin.

7 § Ylijäämän käyttäminen.

Esitys: Ylijäämää ei jaeta.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

8 § Hallituksen palkkiot.

Puheenjohtaja 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 esitys.

9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:

Sakari Ryyppö pj, Markku Virtanen, Kari Keskinen, Aulis Autere, Raimo Puotiniemi varapj, Ilkka Salmi taloudenhoitaja ja Kristiina Salmi sihteeri. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuoroiset arvan mukaan Markku Virtanen ja Kristiina Salmi

Varajäsenet ovat: Jyri Virtanen ja Pekka Tammi. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi Markku Virtanen ja Kristiina Salmi ja varajäseniksi Jyri Virtanen ja Pekka Tammi.

10 § Tilintarkastajien valinta.

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Kaarle Lempainen ja varatilintarkastajaksi Jari Turto.

11 § Osuuskunnan kokouksista ilmoittaminen.

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12 § Vuosimaksusta päättäminen.

Hallitus esittelee kokouksessa perustelut vuosimaksun määräämiseksi.

Esitys: Vuosimaksu 2012 80 euroa (alv 0); 98,40 euroa (sis. alv).

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

13 § Muut asiat.

- Hankkeen tämän hetkisen vaiheen esittely.
- Huolto ja kunnossapito

Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellulla tavalla.

Sakari Ryyppö kiertää kesän aikana kaikki Järilän puolen kiinteistöt, arvioi maarakennustöiden viimeistelyn tarpeen ja lukitsee kaivot.

Alv-palautukset on maksettu vuoden 2011 loppuun mennessä syntyneistä kustannuksista. Alv-palautusten saaminen 1.1.2012 lähtien edellyttäisi liiketoiminnan laajentamista.

Huoltotilanteissa yhteys Sakari Ryyppöön.

Kaupunki ottaa yhteyttä osuuskunnan jäseniin liittymissopimuksen tekemistä varten.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.