



Järilä-Kurolan
jätevesiosuuskunta

Järilä-Kurolan jätevesiosuuskunnan kokous Pöytäkirja

Aika: 14.5.2014 klo 18.30 - 19.15

Paikka: Järilän nuorisoseuratalo

Läsnä: Liite 1, luettelo läsnäolijoista.

1 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen, sihteeriksi Kristiina Salmi ja pöytäkirjantarkastajaksi Jyri Virtanen ja Hannu Huhturi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänenlaskijoina.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

3 § Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin.



Järilä-Kurolan
jätevesiosuuskunta

Järilä-Kurolan jätevesiosuuskunnan kokous Pöytäkirja

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Voitto ei anna aiheutta toimenpiteisiin.

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 päätösesitys.

9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:



Järilä-Kurolan
jätevesiosuuskunta

Järilä-Kurolan jätevesiosuuskunnan kokous Pöytäkirja

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

Erovuoroiset arvan mukaan Sakari Ryyppö ja Juha Kokki.

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

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin Sakari Ryyppö ja Juha Kokki hallituksen jäseniksi. Varajäseniksi valittiin Jyri Virtanen ja Pekka Tammi.

10 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Kaarle Lempainen valittiin tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi Jari Turto.

11 § Muut asiat

Sakari Ryyppö esitteli osuuskunnan toimintaa, huollon ja kunnossapidon periaatteita

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kokemäellä

Markku Tuominen, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Jyri Virtanen

Hannu Huhturi