

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous

Pöytäkirja

Aika 26.5.2016 klo 18.30 – 19.00

Paikka Järilän nuorisoseurantalo

Läsnä Liite 1

Käsitellyt asiat:

1 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Tapio Salomaa, sihteeriksi Kristiina Salmi ja pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Salmi ja Markku Virtanen.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

3 § Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätös ei aiheuta toimenpiteitä.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin. Kokous haluaa kiittää puheenjohtajaa ja hallitusta hyvin hoidetusta taloudesta.

7 § Ylijäämän käyttäminen

Ylijäämää 1393,81 €.

Eesitys: Ylijäämää ei jaeta.

Päätös: Ylijäämää ei jaeta.

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.

Eesitys: Maksetaan hallituksen palkkiot entisen suuruusina.

Päätös: Hallituksen palkkiot maksetaan entiset suuruusina.

9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:

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 Kristiina Salmi ja Markku Virtanen.

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

Eesitys: Valitaan jäsenet ja varajäsenet.

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

10 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Kaarle Lempainen ja varatilintarkastajaksi Jari Turto

11 § Muut asiat

- Lisäys Järilä-Kurolan jätevesiosuuskunnan hinta- ja toimintaperiaatteisiin: "Liittymismaksua voidaan osittain palauttaa hallituksen päätöksellä."

Esitys: Lisätään.

Päätös: Lisättiin.

- Sakari Ryyppö esitteli osuuskunnan toimintaa. Pumppaamot toimivat hyvin. Kesällä 2016 tarkistetaan joen alitusputki. Uusia liittyjiä ei ole tullut.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kokemäellä 26.5.2016

Tapio Salomaa, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Salmi

Markku Virtanen