

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous

Aika 24.5.2018 klo 18.30 – 19.00

Paikka Järilän nuorisoseuran talo

Läsnä Osallistujalista, liite 1

KÄSITELLYT ASIAT

1 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen, sihteeriksi Kristiina Salmi, pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Tuominen ja Paavo Toikka, jotka 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 2017

Esitellään tilinpäätös, liite 2 ja tilintarkastuskertomus, liite 3 edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin.

7 § Tilikauden tappio

Alijäämä 1 417,24 €.

Esitys: Ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

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 ja muut korvaukset entisen suuruisina.

Päätös: Maksetaan hallituksen palkkiot ja muut korvaukset entisen suuruisina.

9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:

Sakari Ryyppö pj, Markku Virtanen, Kari Keskinen, Aulis Autere varapj, Pekka Tammi, Ilkka Salmi taloudenhoitaja ja Kristiina Salmi sihteeri.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuoroiset Sakari Ryyppö ja Ilkka Salmi

Varajäsenet ovat: Jyri Virtanen ja Juha Kokki. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös:

Valittiin osuuskunnan hallituksen jäseniksi Sakari Ryyppö ja Ilkka Salmi ja varajäseniksi Jyri Virtanen ja Juha Kokki.

10 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Kaarle Lempainen ja Päivi Yli-Mattila.

11 § Muut asiat

Sakari Ryyppö esitteli osuuskunnan toimintaa ja tämän hetkistä tilannetta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kokouksen vakuudeksi

Markku Tuominen

Kristiina Salmi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pentti Tuominen

Paavo Toikka