

VARSINAINEN KOKOUS

Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat
Aika 15.9.2020. klo 18.00
Osanottajat Osanottajaluettelo liitteenä

**Tervetuloa kokoukseen, avaus hallituksen puheenjohtaja Seppo Kautto
Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeiden hankinnan rahoitus**

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Seppo Kautto esitteli hallituksen päätöksen hankkia Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeita.
Osakkeiden rahoitus kerätään laskutuksen yhteydessä.
Kokous oli tyytyväinen hallituksen päätökseen.

1. Seppo Kautto avasi kokouksen klo 18:05 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kautto ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Louekari ja Marko Källi jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin Pikkukaupunkilainen lehdessä 2.9.2020.
3. Palveluntuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen luki toimintakertomuksen sekä kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilikauden tappio oli - 55620,88 €. Palveluntuottajan edustaja luki myös tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajilla ei ollut kertomuksessa mitään huomautettavaa.
4. Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikauden tulos siirretään aikaisempien tilikausien voitto- ja tappioutilille.
5. Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 2019..
6. Ylijäämän käyttämiseen ei ollut aihetta, koska tulos oli tappiollinen.
7. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 250 €/kk. Varsinainen kokous hyväksyi hallituksen esityksen myös hallitusten jäsenten kokouspalkkiosta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 40€/kokous.
8. Vesihuolto osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Hannu Kapustamäki, Marko Källi ja Mika Kuhno. Hallituksessa jatkavat Seppo Kautto, Markku Louekari ja Harri Piilonen. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Hannu Kapustamäki, Marko Källi ja Mika Kuhno. valittiin uudelleen. Seppo Kautto ja Harri Piilonen jatkavat kaksivuotis hallituskauttaan. Markku Louekari jää hallituksesta pois, tilalle hallitukseen valittiin Erkki Kautto. Varajäseniksi valittiin:

Aulis Huuskonen
Markku Louekari
Keijo Mikkonen

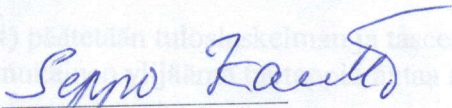
9. Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi JHT, HT. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.

10. Kokousilmoitukset päätettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdessä

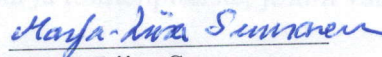
11. Kokouskutsussa mainitut muut asiat

12. Puheenjohtaja kiitti kokousta hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen klo 18:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Seppo Kautto
puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:



Markku Louekari



Marko Källi

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

Paikka: Äänekosken Rauhanyhdistys ry:n toimitilat

Aika: tiistai 15.9.2020, klo 18:00

**Tervetuloa kokoukseen, avaus hallituksen puheenjohtaja Seppo Kautto
Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeiden hankinnan rahoitus**

Asialista

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijana
- 2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen esitys palkkioiksi: hallituksen puheenjohtajan palkkio 250€/kk ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 40€/kokous
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Vesihuolto osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi HT, JHT. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.
- 10) määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
- 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 12) kokouksen päättäminen

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan sääntömääräiset kokoukset

Varsinainen kokous ti 15.9.2020 klo 18

Äänekosken Rauhaniyhdistys ry:n toimitiloissa,
Lantelantie 32.

Heti varsinaisen kokouksen jälkeen pidetään syyskokous.
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus

Mämmen vesihuolto-osuuskunta

PÖYTÄKIRJA

15.9.2020

Varsinainen kokous 15.9.2020 klo 18:00

OSALLISTUJALISTA

1. Marko Kalli

2. Jari Pii

3. Seppo Kautto

4. Aune Hara

5. Helmi Kautto

6. Harri Pii

7. Markku Laukkanen

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.