

VARSINAINEN KOKOUS

Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat
Aika 29.5.2018, klo 18.00
Osanottajat Osanottajaluettelo liitteenä

1. Seppo Kautto avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Puheenjohtajaksi valittiin Aulis Huuskonen ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Heinonen ja Hannu Kautto, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin Pikkukaupunkilainen lehdessä 16.5.2018.

3. Palveluntuottajan edustaja luki toimintakertomuksen. Palveluntuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilikauden tappio oli - 42 102,82 €. Palveluntuottajan edustaja luki tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajilla ei ollut kertomuksessa mitään huomautettavaa.

4. Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikauden tulos siirretään aikaisempien tilikausien voitto- ja tappiutilille.

5. Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 2017. Toimitusjohtajaa ei ollut tilikaudella 2017.

6. Ylijäämän käyttämiseen ei ollut aihetta, koska tulos oli tappiollinen.

7. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 250 €/kk. Varsinainen kokous hyväksyi hallituksen esityksen hallitusten jäsenten kokouspalkkiosta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 40€/kokous.

8. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Mika Kuhno, Hannu Kapustamäki ja Marko Källi valittiin uudelleen. Varajäsenet (enintään 6) voidaan sääntöjen mukaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi. Erkki Kautto valittiin uudeksi varajäseneksi Uusi hallitus varajäsenineen on seuraava:

Seppo Kautto varajäsen Aulis Huuskonen
Hannu Kapustamäki varajäsen Hannu Kautto
Mika Kuhno varajäsen Erkki Kautto
Harri Piilonen varajäsen Keijo Mikkonen
Markku Louekari varajäsen Tapio Kähäri
Marko Källi varajäsen Maija Valkama

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

10. Kokousilmoitukset päätettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdessä. Lisäksi ilmoitetaan osuuskunnan verkkosivulla.

11. Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

Käytiin lyhyesti keskustelua Vähälän yksityistien tienhoitokunnan tienhoitomaksusta ja Metsäpirtin alueen uusista tonteista, hallitukselle annettiin valtuudet tehdä päätökset em. asioissa.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:




Aulis Huuskonen
puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu:



Matti Heinonen



Hannu Kautto

Mämmen vesihuolto-osuuskunta

Varsinainen kokous 29.5.2018 klo 18:00

OSALLISTUJALISTA

1. Pirko Pekkari
2. Aila Heikkala
3. Leo Luukkainen
4. Aaro Kautto
5. Sitti Sjöström
6. ~~Matti~~
7. Maija Valkama
8. Yrjö Louhevaara
9. Jarmo Kähkö
10. Lauri Huusko
11. Matti Heikonen
12. Seppo Kautto
13. Jarmo Kautto
14. Veikko Heikonen
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Äänekosken Rauhanyhdistys ry:n toimitilat

29.5.2018

Aika: tiistai 29.5.2018

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
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
- 10) määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
- 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seppo Kautto varsinainen Antti Huuskonen
Jarmo Kappaslahti varsinainen Hanna Kallio
Mika Kallio varsinainen Erkki Kautto
Riitta Pöllänen varsinainen Kari Mikkonen
Markku Lovelaci varsinainen Tapio Kähler
Marko Kalli varsinainen Marja Valkama

9. Tilintarkastaja ei valittu IIDO Oy vastuullisuus tarkastajaksi Jarmo Järvi IHTA, HTM. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.