

PÖYTÄKIRJA

23.5.2015

MURAKAN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika 23.5.2015 klo 12.00
Paikka Hartolan kunnantalo
Läsnä Oheisen liitteen mukaisesti

- 1§ Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Havas avasi kokouksen.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Eskola ja sihteeriksi Annie Henno.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Ojala ja Arvo Eskola.
- 3§ Kokouskutsut on lähetetty 5.5.2015 sähköpostitse tai postitettu niille joiden sähköpostiosoite ei ole ollut tiedossa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Annie Henno esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 5§ Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden tulos ja tase.
- 6§ Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- 7§ Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 13 989,97 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.
- 8§ Keskusteltiin hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole nostaneet kokouspalkkioita. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
- 9§ Keskusteltiin hallituksen jäsenten valinnasta. Kolmen vuoden erovuoroisuus osuu 31.12.2013 päättyvään tilikauteen.
Ehdotettiin, että sama hallitus jatkaa. Ehdotusta kannatettiin. Päätettiin, että hallituksessa jatkavat Markku Siihola, Olli Eskola, Pertti Vuokko ja Heikki Havas.
- 10§ Keskusteltiin tilintarkastajan valinnasta. Päätettiin valita tilintarkastajaksi HTM-yhteisö Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy, ensisijaisena Niina Lettojärvi suostumuksensa mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA

23.5.2015

- 11§ Keskusteltiin missä lehdessä osuuskunnan kokous julkaistaan. Päätettiin, että koska säännöt antavat mahdollisuuden kutsua kirjeitse ja sähköpostin välityksellä, kutsut tullaan lähettämään sähköpostitse kaikille niille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja lopuille kutsu lähetetään postitse.
- 12§ Päätettiin antaa hallitukselle oikeus päättää tilikauden aikana kertyneiden rahoitusosuuksien rahastoinnista taseeseen.
- Keskusteltiin pumppamoiden pesusta. Päätettiin että hallitus katsoo ja päättää pumppamoiden pesun tarpeen mukaan, mahdollisesti kaikki pestään kerralla.
- Keskusteltiin sanomalehdessä olleesta Hartolan vesiosuuskuntien kunnallistamis asiasta. Kiinnostusta Murakan vesiosuuskunnan kunnallistamiseen ei ollut.
- 13§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.33

Aika ja paika _____ / _____ 2015 Hartola

Allekirjoitukset

Matti Eskola
Puheenjohtaja

Annie Henno
Sihteeri

Olli Ojala
pöytäkirjan tarkastaja

Arvo Eskola
pöytäkirjan tarkastaja