

**22.5.2017**

**Osuuskunnan varsinainen kokous**

**Aika: 22.5.2017 klo 15.00**

**Paikka: Kiinteistöpekat Oy, Poikolantie 2 Juuka**

**Läsnä:** Tuomo Mustonen  
Oiva Lehikoinen  
Kari Nykyri  
Pirkko Nykyri  
Jukka Pekkonen  
Mika Juntunen  
Pekka Väyrynen  
Oiva Lehikoinen

Tulikivi Oyj  
Nunnanlahden Uuni Oy  
Valtakirja Tiina Pursiaiselta  
valtakirja Martta Lehikoiselta

**1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mustonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Pekka Väyrynen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Juntunen ja Oiva Lehikoinen.

**2 § Kokouksen laillisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

**3 § Tilinpäätöksen 31.12.2016 käsitteleminen**

Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2016 sekä vuoden 2016 toimintakertomus. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain. Tilinpäätöksessä on oikaistu kirjanpitolautakunnan ohjeen (KILA 1750/2005) mukaisesti liittymismaksurahastoon aikaisemmin kirjatut erät yhteensä 73.988,33 euroa edellisen tilikauden voitto/tappio –tilille.

**4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2016 esitetyssä muodossa.

**5 § Vastuuvapaudesta päättäminen**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2016.

**6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen**

Todettiin, että vahvistettu tuloslaskelma osoittaa 1.810,63 euroa tappiota. Tappio päätettiin kirjata vapaan oman pääoman vähennykseksi voitto ja tappio -tilille.

**7 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen**

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 350,00 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenille 50,00 euroa/kokous sekä matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti.

#### 8 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Tuomo Mustonen, Mika Juntunen, Pirkko Nykyri, Jukka Pekkonen, Kari Nykyri ja Oiva Lehikoinen. Päätettiin, että hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Varajäseneksi valittiin Olavi Salo.

#### 9 § Osuuskunnan kokouksen kutsusta päättäminen

Kokouskutsut osuuskunnan kokoukseen päätettiin julkaista Vaarojen Sanomissa ja osuuskunnan kotisivuilla. Lisäksi kaikille osuuskunnan jäsenille lähetetään kokouskutsu sähköpostilla tai kirjeitse.

#### 10 § Muut asiat

Todettiin, että hallitus on hyväksynyt liitteenä olevan Juuan kunnan ja Nunnanlahden vesiosuuskunnan välisen sopimusluonnoksen veden toimittamisesta osuuskunnalle.

Todettiin, että Nunnanlahden vesiosuuskunnalle on avattu omat kotisivut osoitteessa [www.nunnanlahdenvok.fi](http://www.nunnanlahdenvok.fi).

#### 11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen  
puheenjohtaja



Pekka Väyrynen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Mika Juntunen



Oiva Lehikoinen