

14.5.2018

Osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: 14.5.2018 klo 15.00

Paikka: Kiinteistökat Oy, Poikolantie 2 Juuka

Läsnä: Tuomo Mustonen
Oiva Lehikoinen
Kari Nykyri
Pirkko Nykyri
Jukka Pekkonen
Mika Juntunen
Tiina Pursiainen
Martta Lehikoinen

Tulikivi Oyj
Nunnanlahden Uuni Oy
valtakirjalla Pekka Väyrynen
valtakirjalla Oiva Lehikoinen

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 Jukka Pekkonen.

2 § Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3 § Tilinpäätöksen 31.12.2017 käsitteleminen

Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2017 sekä vuoden 2017 toimintakertomus. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain.

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2017 esitetyssä muodossa.

5 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2017.

6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 418,28 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 sekä hallituksen puheenjohtajalle 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 Lehtikoinen. 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 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen
puheenjohtaja



Pekka Väyrynen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Mika Juntunen



Jukka Pekkonen