

13.5.2019

**Osuuskunnan varsinainen kokous**

**Aika:** 13.5.2019 klo 15.00

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

**Läsnä:** Tuomo Mustonen  
Oiva Lehikoinen  
Kari Nykyri  
Pirkko Nykyri  
Petri Lehikoinen  
Nunnanlahden Uuni Oy valtakirjalla Heikki Kortelainen  
Martta Lehikoinen valtakirjalla Oiva Lehikoinen

Lisäksi läsnä oli Pekka Väyrynen Kiinteistöpekat Oy:stä.

**1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mustonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Pekka Väyrynen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kortelainen ja Pirkko Nykyri.

**2 § Kokouksen laillisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

**3 § Tilinpäätöksen 31.12.2018 käsitteleminen**

Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2018 sekä vuoden 2018 toimintakertomus. Tilinpäätös osoittaa 7.118,86 euroa tappiota. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain. Poistojen määrä huomioiden tilikauden toiminnallinen alijäämä oli 1.121,44 euroa.

**4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2018 esitettyssä muodossa.

**5 § Vastuuvapaudesta päättäminen**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018.

**6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen**

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 7.118,86 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, Heikki Kortelainen, Pirkko Nykyri, Arto Tahvanainen, 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. Lisäksi kaikille osuuskunnan jäsenille lähetetään kokouskutsu sähköpostilla tai kirjeitse.

**10 § Muut asiat**

Saatettiin kokouksen tiedoksi, että vedenottamon toiminta ajetaan alas ja koneet ja laitteet realisoidaan mahdollisuuksien mukaan kuluvan tilikauden aikana.

**11 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen  
puheenjohtaja

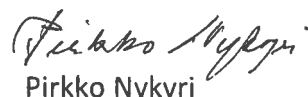


Pekka Väyrynen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Kortelainen



Pirkko Nykyri