

19.4.2022

Osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: 19.4.2022 klo 15.00

Paikka: JIP Isännöinnin toimisto, Poikolantie 2 Juuka

Läsnä: Tuomo Mustonen
Risto Inkinen Tulikivi Oyj
Lassi Kirjavainen Juuan kunta
Heikki Kortelainen Nunnauuni Oy
Kari Nykyri
Pirkko Nykyri

Lisäksi läsnä oli Pekka Väyrynen JIP Isännöinti.

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

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

2 § Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3 § Tilinpäätöksen 31.12.2021 käsitteleminen

Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2021 sekä vuoden 2021 toimintakertomus. Tilinpäätös osoittaa 1.720,74 euroa tappiota. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain.

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2021 esitetyssä muodossa.

5 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2021. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 1.720,74 euroa tappiota. Tappio päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti vapaan oman pääoman vähennykseksi.

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 verohallinnon määräämien korvausten mukaisesti.

8 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Tuomo Mustonen, Heikki Kortelainen, Pirkko Nykyri, Risto Inkinen, 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. Lisäksi kaikille osuuskunnan jäsenille lähetetään kokouskutsu sähköpostilla tai kirjeitse.

10 § Muut asiat

Saatettiin osuuskunnan kokouksen tiedoksi, että Juuan kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja vesiosuuskunnan liittymisestä kunnan vesilaitokseen.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen
puheenjohtaja



Pekka Väyrynen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Kari Nykyri



Pirkko Nykyri