

15.5.2023

Osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: 15.5.2023 klo 15.30

Paikka: JIP Isännöinnin toimisto, Poikolantie 2 Juuka

Läsnä: Tuomo Mustonen
Heikki Kortelainen Nunnauuni Oy
Pirkko Nykyri
Juhani Kukkonen
Oiva Lehikoinen

Lisäksi läsnä oli Anne Halonen JIP Isännöinti.

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mustonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Anne Halonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Nykyri ja Oiva Lehikoinen

2 § Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3 § Tilinpäätöksen 31.12.2022 käsitteleminen

Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2022 sekä vuoden 2022 toimintakertomus. Tilinpäätös osoittaa 1.213,66 euroa voittoa. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain.

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2022 esitetystä muodosta.

5 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 1.213,66 euroa voittoa. Voitto päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti vapaan oman pääoman lisäykseksi.

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 16.02

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen
puheenjohtaja



Anne Halonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Oiva Lehikoinen



Pirkko Nykyri