

Aika: 10.3.2011 klo 18.00-22.05

Paikka: Isolahden koulu, Pukkimäentie 1, 40950 Muurame

Läsnä: Osallistujaluettelo liitteenä 1

1. Varsinaisen kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta.

Ehdotus: Hallitus esittää, että varsinainen kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarpeen vaatiessa äänenlaskijoina.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Konttinen, sihteeriksi Kalevi Rissanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Nurmi ja Matti Salmela.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Vesiosuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa. Kutsussa on mainittava kokouksen käsiteltävät asiat.

Vuosikokous on päättänyt, että osuuskunnan lehdessä julkaisemat kokouskutsut julkaistaan sanomalehti Keskisuomalaisessa. Tämän lisäksi ilmoitukset voidaan julkaista myös Muuramelaisessa ja Korpilahti -lehdessä, mutta ilmoitusten pois jääminen niistä ei tee kokouksesta sääntöjen vastaista.

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 4/2011 (8 §) pitää osakaskokouksen 10.3.2011 klo 18.00 Isolahden koululla. Samassa kokouksessa (30 §) hallitus päätti, että kokouskutsu lähetetään kirjeellä osakkaille ja kutsu laitetaan myös nettisivuille. Kutsut on lähetetty postitse

Läsnäolokuittauksella vahvistettu osallistuja/ääniluettelo sekä valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä 1.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sääntöjen edellyttämällä tavalla ja kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen asialista.

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittu ja esitelty hallituksen lähettämässä kokouskutsussa.



Raimo Huisman esitti, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että esityslistan kohta 6 Vastuuvapauden myöntäminen käsitellään ennen kohtaa 3 Lisäliittymämaksun periminen ja selvitys lisätöiden kustannuksista.

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys päätettiin pitää esityslistan mukaisena.

Raimo Huisman ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan päätöksen johdosta eriävän mielipiteen.

4. Lisäliittymämaksun periminen ja selvitys lisätöiden kustannuksista.

Hallitus esittää, että lisäliittymämaksua peritään kaikilta ennen 1.9.2010 osuuskunnan jäseniksi liittyneiltä vesi- ja viemäri liittymäosakkailta kahden vuoden aikana 2 100 €, paljon vettä kuluttavilta osakkailta (koulut, rivitalot ja leirikeskus) 4 200 € ja palvelukodilta 10 500 €. Vanhoilta vesijohto-osakkailta, jotka eivät ole liittyneet viemäriin, peritään vesijohdon vahvistamisesta 500 €. Lisäliittymämaksun voisi halutessaan maksaa useassa erässä kunkin kuukauden viimeisenä päivänä 30.11. saakka. Korkoa ei peritä.

Selvitys lisätöiden kustannuksista on pöytäkirjan liitteenä 2.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Toimitusjohtaja Arto Pollari selvitti edellisen kokouksen tapaan koko hankeprosessin eri vaiheineen.

Raimo Huisman ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, koska hän ei ole saanut nähtäväkseen urakka-asiakirjoja. Arto Pollari totesi vastauksenaan, etteivät urakka-asiakirjat ole julkisia asiakirjoja.

Keskustelun kuluessa Päivi Kvist esitti Juha Reijosen kannattamana, että lisäliittymämaksu peritään osakkailta neljän vuoden aikana ja lainat maksetaan aikataulun mukaisesti (vesi- ja viemäri liittymäosakkaat 500 €/v, paljon vettä kuluttavat osakkaat 1 000 €/v ja palvelukoti 2 500 €/v).

Koska asiasta oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, suoritettiin äänestys.

Suoritettussa äänestyksessä hallituksen esitys sai 18 ääntä ja Päivi Kvistin esitys 73 ääntä.

Päätös: Kokous päätti, että lisäliittymämaksut peritään osakkailta neljän vuoden aikana. Tarkemmin perimistavasta päättää uusi hallitus.

5. Muuramen Rannankylän-Isolahden vesiosuuskunnan vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta.

Vesiosuuskunnan vuoden 2010 toimintakertomuksen ovat laatineet hallituksen puheenjohtaja ja osuuskunnan toimitusjohtaja. Tilinpäätöksen vuodelta 2010 on valmistellut Tiitan konsulttitoimisto.

Kokoukselle esiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta vuodelta 2010.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2010.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous vahvistaa tilinpäätöksen vuodelle 2010.



Päätös: Vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous myöntää vesiosuuskunnan vastuullisille hallituksen jäsenille vastuuvapauden vuodelta 2010.

Keskustelun kuluessa esitti Raimo Huisman Kiia Solin kannattamana, ettei hallitukselle myönnetä vastuuvapautta, sillä huomattavia kustannuksia aiheuttaneista lisätöistä ei ole esitetty riittäviä perusteita.

Koska asiasta oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, suoritettiin äänestys.

Suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitys sai 34 ääntä ja Raimo Huismanin esitys 5 ääntä.

Päätös: Kokous päätti myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapauden vuodelta 2010. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska toimitusjohtajalle ja hallitukselle on aiemmin myönnetty tili- ja vastuuvapaus myös vuodelta 2009, asia on nyt kokonaisuudessaan loppuun käsitelty.

Raimo Huisman ilmoitti jättävänsä pöytäkirjaan päätöksen johdosta eriävän mielipiteen.

8. Vesiosuuskunnan ylijäämä/alijäämä.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous jättää vuoden 2010 alijäämän 283 748,88 € alijäämätilille.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9. Palkkiot.

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosikorvausta 300 €/vuosi ja tehdystä työstä 25 €/tunti. Oman auton käytöstä esitetään suoritettavaksi verottajan hyväksymä kilometrikorvaus. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskutuksen mukaan.

Pekka Kvist esitti Juha Reijosen kannattamana, että hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan vuosikorvausta 600 €/vuosi ja kaikille hallituksen jäsenille kustakin kokouksesta 50 €/kokous.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan vuosikorvausta 600 €/vuosi ja kaikille hallituksen jäsenille kustakin kokouksesta 50 €/kokous.

10. Hallituksen jäsenten valinta.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous valitsee hallitukseen viisi (5) jäsentä ja heille yhden (1) yhteisen varajäsenen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2011-2013.

 

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2011-2013 valittiin Päivi Kvist, Heikki Nissinen, Juha Reijonen, Jukka Salila ja Kiia Sol. Varajäseniksi valittiin Juha Honkamäki ja Kari Nissinen.

11. Tilintarkastajien valinta.

Hallitus esittää, että vesiosuuskunnan tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastus Riuttanen Oy, joka tarkastaa osuuskunnan tilit ja hallinnon.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin esityksen mukaisesti Tilintarkastus Riuttanen Oy.

12. Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.

Hallitus esittää, että vesiosuuskunnan kokouksen kutsut julkaistaan sanomalehti Keskisuomalaisessa. Lisäksi ilmoitukset voidaan julkaista myös Muuramelaisessa ja Korpilahti -lehdessä, mutta ilmoitusten pois jääminen niistä ei tee kokousta sääntöjen vastaiseksi.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

13. Talousarvio vuodelle 2011.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous hyväksyy vesiosuuskunnan talousarvion vuodelle 2011 oheisen liitteen (liite 3) mukaisesti.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Uusi hallitus veloitettiin laatimaan tarkennettu talousarvio ja toimintasuunnitelma. Liittymämaksut päätettiin seuraavasti: Puhdasvesi- ja jätevesiliittymä 13 000 €, jätevesiliittymä 10 500 €, puhdasvesiliittymä, jos putket tontin rajalla 3 200 €.

14. Muut asiat.

Muita asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.05.

  
Jouko Konttinen  
kokouksen puheenjohtaja

  
Kalevi Rissanen  
kokouksen sihteeri

  
Vesa Nurmi  
pöytäkirjantarkastaja

  
Matti Salmela  
pöytäkirjantarkastaja