

SELVITYSTILASSA OLEVAN OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 14.5.2025 klo 17:00 alkaen

Paikka: Pohjaslahden Kylätalo, Pohjaslahdentie 2560

Läsnä: Oheisen osallistujalistan mukaisesti paikalla oli 27 jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Selvitysmies Lassi Lehtimäki avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Peltonen ja sihteeriksi Marja Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lahti-Mononen ja Kalevi Salmi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asioiden käsittely esityslistan mukaisesti.

5 § Tilannekatsaus selvitystilassa olevan osuuskunnan toiminnasta

Kokouksen puheenjohtaja esitti lyhyen katsauksen osuuskunnan selvitystilasta, hallinnosta ja taloudesta.

6 § Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021

Kuultiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2021.

7 § Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilivuoden 2021 tilinpäätös vahvistettiin.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2021 osalta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuoden 2021 osalta.

9 § Päätetään vuoden 2021 taseen osoittaman yli-/alijäämän käyttämisestä/kirjaamisesta

Vahvistettiin tilivuoden 2021 alijäämän 4.901,00 € kirjaaminen omaan pääomaan hallituksen esityksen mukaisesti.

10 § Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022

Kuultiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022.

- 11 §** Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
Tilivuoden 2022 tilinpäätös vahvistettiin.
- 12 §** Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2022 osalta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuoden 2022 osalta.
- 13 §** Päätetään vuoden 2022 taseen osoittaman yli-/alijäämän käyttämisestä/kirjaamisesta
Vahvistettiin tilivuoden 2022 alijäämän 20.754,37 € kirjaaminen omaan pääomaan hallituksen esityksen mukaisesti.
- 14 §** Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023
Kuultiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023.
- 15 §** Päätetään vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
Tilivuoden 2023 tilinpäätös vahvistettiin.
- 16 §** Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2023 osalta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuoden 2023 osalta.
- 17 §** Päätetään vuoden 2023 taseen osoittaman yli-/alijäämän käyttämisestä/kirjaamisesta
Vahvistettiin tilivuoden 2023 alijäämän 28.810,36 € kirjaaminen omaan pääomaan hallituksen esityksen mukaisesti.
- 18 §** Esitetään selvitysmiehen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2024
Kuultiin selvitysmiehen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2024.
- 19 §** Päätetään vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
Tilivuoden 2024 tilinpäätös vahvistettiin.
- 20 §** Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2024 osalta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ajalta 1.1.-28.7.2024 ja toimitusjohtajalle koko tilivuoden 2024 osalta.
- 21 §** Päätetään vuoden 2024 taseen osoittaman yli-/alijäämän käyttämisestä/kirjaamisesta
Vahvistettiin tilivuoden 2024 alijäämän 18.905,68 € kirjaaminen omaan pääomaan selvitysmiehen esityksen mukaisesti.

- 22 § Päätetään selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta**
Puheenjohtaja Kari Peltosen selvityksen ja selvitysmies Lassi Lehtimäen ehdotuksen pohjalta päätettiin yksimielisesti lopettaa selvitystila ja jatkaa osuuskunnan toimintaa sekä hakea osuuskunnan rekisteröinnin palauttamista PRH:n Kaupparekisterissä.
- 23 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä selvitysmiehelle**
Myönnettiin selvitysmiehelle vastuuvapaus ajalta 29.7.-31.12.2024.
- 24 § Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista**
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 € ja jäsenille 90 € /kokous sekä tilintarkastajalle laskun mukaan. Muista erillisistä vesiosuuskunnan töistä maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- 25 § Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet (sääntöjen mukaan valittava 5 varsinaista jäsentä, joiden lisäksi voidaan valita 1-5 varajäsentä)**
Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Viiki, Manu Jokela, Kari Peltonen, Matti Alkula ja Aulis Humalajoki. Varalle valittiin Markku Nurmi.
- 26 § Valitaan sääntöjen mukaisesti yksi tilintarkastaja**
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Risto Mäkinen.
- 27 § Määrätään, missä lehdessä ja millä sivustoilla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan**
Kokouskutsu julkaistaan KMV-lehdessä sekä Vesiosuuskunnalle suunnitteilla olevilla omilla verkkosivuilla ja Pohjaslahti.fi -sivuilla.
- 28 § Käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 29 § Kokouksen päätössanat ja päättäminen.**
Puheenjohtaja Kari Peltonen kiitti runsaslukuista jäsenistöä aktiivisesta osallistumisesta tähän historialliseen kokoukseen ja päätti kokouksen klo 18:35.

Kokouksen vakuudeksi



Kari Peltonen
puheenjohtaja



Marja Mäkinen
sihteeri



Markku Lahti-Mononen
pöytäkirjantarkastaja



Kalevi Salmi
pöytäkirjantarkastaja

LUETTELO KOKOUKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENIÄ (Ääniluettelo)

Kari Peltonen

LASSI LEHTIMÄKI

HELI KUVANA

Matti Alkula

SARA ALKULA

Tinja Peltonen

Kalevi Salmi
Kalevi Salmi

Platti Väinänen

Raija Mäkinen

Marja Mäkinen

Hannu Särkinen

Jouko Toivanen

ANNELI LUOMA

Ilmo Luoma

Kari Väiki

Kari Väiki

Manu Jokela

Antti Martti

Simo Salvo

Elli Uusitalo

Elli Uusitalo
Elli Uusitalo

Jimo Off

Antti Nuori

ANNA HUMALAINEN

Markku Lahti-Mouonen

MARKKU LAHTI-MOUONEN

Markku Lahti-Mouonen

Taina Mäkinen

Elka Mäkinen