

OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika 23.5.2016 klo 18.05 – 18.45
Paikka Pirkkalan kunnantalon valtuustosali
Läsnä Osuuskunnan jäsenet oheisen listan mukaan, erillinen liite

1§ AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen avasi Pirkkalan vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Pirjo Kivelä. Kokousvirkailijoiden valinta; puheenjohtajaksi valittiin Elina Savilahti, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Alenius ja Hannu Kosonen ja sihteeriksi Jani Forssell.

2§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että ilmoitus kokouksesta on ollut Pirkkalainen -lehdessä 11.5.2016. Näin ollen osuuskunnan sääntöjen 14§:n mukaan kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3§ TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Puheenjohtaja Elina Savilahti totesi, että viime vuoden varsinaiselta kokoukselta toimeksi saaneena, hän on lähettänyt aluehallintovirastolle pyynnön erityisen tarkastuksen suorittamisesta osuuskunnassa. Annettujen selvitysten perusteella aluehallintovirasto katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaisia osuuskuntalain 7 luvun 15 §:ssä tarkoitettuja painavia syitä, joiden perusteella erityinen tarkastus tulee määrätä. Liite 2.

Toimitusjohtaja Timo Vaarasalo ja osuuskunnan kirjanpitäjä esittivät tilinpäätökseen 2014 tehdyt muutokset ja selittivät muuttuneiden lukujen taustaa, liite 4.

Kuultiin korjattu tilintarkastuskertomus 2014, liite 3 ja toimitusjohtaja Vaarasalo totesi tilien olevan nyt kunnossa.

4§ TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Pirkkalan vesiosuuskunnan vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin, liite 4.

5§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vastuuvapaus vuoden 2014 osalta myönnettiin tili- ja vastuuvollisille.

6§ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen esitys siitä, että osuustoiminnasta ei makseta ylijäämäpalautusta osakkaille, koska tilikausi 2014 oli alijäämäinen.

PIRKKALAN VESIOSUUSKUNTA

Killontie 2,
33950 Pirkkala

PÖYTÄKIRJA 1/2016

23.05.2016

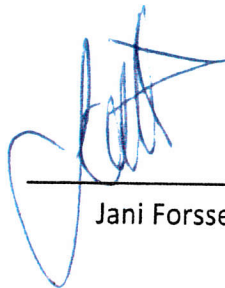
7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Pirkkalassa 26.6. 2016



Elina Savilahti, puheenjohtaja



Jani Forssell, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat



Antti Alenius



Hannu Kosonen