

UHKOILAN VESIOSUUSKUNTA

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 05.

Aika ja paikka 10.10.2005 klo 18.00 Janakkalan Osuuspankin kokoushuone,
Heimolantie 1 Tervakoski

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen.

2 Läsnä olevien toteaminen

Läsnä:
Ansala Arto
Kanervo Eero
Kinnari Kari
Kurkinen Leo
Nikkilä Mirja
Niklander Kari
Saarinen Raimo

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirjan pitäjän valinta

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin osuuskunnan sihteeri Kari Kinnari.

5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan joka hyväksyttiin huomautuksitta.

6 Kaupparekisterihakemus

Puheenjohtaja oli esittänyt sähköisen hakemuksen kaupparekisteriin, jonka kaikki hallituksen jäsenet allekirjoittivat.

Lisäksi koottiin kaikki hakemuksessa tarvittavat liitteet:

- alkuperäinen perustamiskirja
- järjestäytymiskokouksen pöytäkirja
- osuuskunnan säännöt
- Y1-lomake
- liitelomake 2
- hallituksen jäsenten vakuutus osuuskuntalain noudattamisesta

7 Avustus hakemus asiat

Ympäristökeskus oli lähestynyt osuuskuntaa kirjeellä koskien avustusasioita. Avustushakemus käytiin läpi ja täytettiin.

Eu-avustuksen tilanne: Mirja Nikkilä oli selvittänyt onko projektille saatavissa EU-tukea. Jos haetaan tukea Ympäristökeskukselta niin EU-tukea ei ole saatavissa. Tuet sulkevat pois toisensa. Päätettiin hakea vain Ympäristökeskuksen tukea.

8 Jäsentilanne

Tällä hetkellä varmoja jäseniä 52 kpl.
Raimo Saarinen oli tehnyt kartan kaikista liittyvistä kiinteistöistä.

9 Jäsenten hyväksyminen osuuskuntaan

Käsiteltiin ensimmäiset 24 kpl jäsenanomuslomaketta ja hyväksyttiin henkilöt osuuskunnan jäseniksi.

10 Pankkiasiat

Mirja Nikkilä oli osuuskunnan hallituksen valtuuttamana avannut Janakkalan Osuuspankista tilin numerolla: 507811-235955. Päätettiin ottaa tiliin ns. nettisopimus jonka käyttöoikeus määrättiin Mirja Nikkilälle. Hänet myös valtuutettiin vastaanottamaan pankista viitelista jota tarvitaan osuuskunnan laskutuksessa.

11 Muut esille tulevat asiat

Eero Kanervo ja Raimo Saarinen olivat osuuskunnan valtuuttamina paikalla Hämeenlinnassa 4.10.2005 järjestetyillä Vesihuoltopäivillä. Käytiin läpi vesihuoltopäivillä esille tulleita asioita.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri