

UHKOILAN VESIOSUUSKUNTA

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 06.

Aika ja paikka 22.11.2005 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
Heleskivi Jouni
Kinnari Kari
Kurkinen Leo
Lamminsivu Markku
Levänen Eero
Nikkilä Mirja
Saarinen Raimo

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihteeri Kari Kinnari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

5 Suunnittelutarjoukset

Vesiosuuskunta oli yhdessä Janakkalan Veden Ari Kauniston kanssa pyytänyt suunnittelutarjoukset isoimmilta suunnittelutoimistoilta. Suunnittelutarjousten jättöpäivään 18.11.2005 klo 13.00 mennessä oli saapunut kuusi (6) kappaletta tarjouksia seuraavilta yrityksiltä:

- Suunnittelukeskus Oy
- Paavo Ristola Oy
- MVT Oy
- Ramboll Finland Oy
- Suunnittelutalo S.Anttila Oy
- Jaakko Pöyry Infra

Puheenjohtaja avasi tarjouskirjeet kokouspaikalla. Suunnittelutarjouksia käytiin läpi ja päätettiin pyytää Janakkalan Veden Ari Kaunistolta puolueetonta yhteenvetoa tarjouksista.

6 Pankkiasiat

15.11.2005 osuuskunnan tilille oli tullut osuusmaksuja yhteensä 10 kpl. Huomioitavaa oli, että osuusmaksujen eräpäivä on 20.11.2005.

7 Jäsentilanne

Jäsentilanteessa ei muutosta viime kokouksesta 10.10.2005. Tällä hetkellä varmoja jäseniä 52 kpl.

8 Kaupparekisterihakemus

Kaupparekisterihakemus on yhä Patentti- ja Rekisterihallituksessa käsiteltävänä, eikä siitä ollut uutta tietoa.

9 Muut avustus ja hakemus asiat

Osuuskunnan hakemat avustukset olivat edelleen käsiteltävinä eikä niistä ollut uutta tietoa saatavilla.

11 Muut esille tulevat asiat

Osuuskunnan jäseniksi hyväksyttiin 15 uutta hakijaa.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri