

## **VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2011**

Pöytäkirja nro 39

Aika: **29.5.2011 klo 13.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

### **1§**

#### **Kokouksen avaus**

Vesiosuuskunta Uiskoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00.

### **2§**

#### **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja sihteeriksi Kari Kinnaria. Esitys hyväksyttiin.

### **3§**

#### **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4§**

#### **Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa**

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi esitettiin Jukka Rantasta sekä Seija Angervuota. Heidät valittiin.

### **5§**

#### **Todetaan läsnäolijat**

Paikalla yhteensä 21 henkilöä sekä yksi valtakirja. Osallistujaluettelo sekä valtakirja liitteenä.

### **6§**

#### **Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta**

Osuuskunnan puheenjohtaja piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden toiminnasta.

### **7§**

#### **Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus**

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2010. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 69 620,46€ tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Samalla luettiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2010.

### **8§**

#### **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

## **9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle**

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden.

## **10§**

### **Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio**

Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota.

## **11§**

### **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Hallitus oli keskuudestaan valinnut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Eero Kanervo ja Mirja Nikkilä. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Päivi Hakoma, Leo Kurkinen sekä Pekka Laine.

Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Heidät valittiin hallituksen varajäseniksi.

## **12§**

### **Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt**

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka sekä entiset varatilintarkastajat Kari Malin ja Airi Immonen jatkavat tehtävissään. Esitys hyväksyttiin.

## **13§**

### **Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta**

Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi kirjepostilla jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla vähintään kuukautta ennen kokousta.

Lisäksi lähetetään ilmoitus sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa.

## **14§**

### **Muut asiat**

Keskusteltiin lisäksi seuraavista asioista:

- tapaus Lujabetoni
- uuden liittymän hinnasta ja siitä onko mahdollista liittyä vain vesi- tai viemäriin
- runkolinjan vesivuotojen ennakoimisesta ja mahdollisesta päävesimittarin etävalvonnasta
- viettoviemärien takuukuvaamisesta. Vietot oli kuvattu 15.10.2010 eikä korjattavaa ole ilmennyt

## **15§**

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi

Eero Kanervo  
puheenjohtaja

Kari Kinnari  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Rantanen

Seija Angervuo

### **Liitteet:**

Osanottajaluettelo