

**Toivolan vesihuollon osuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous
lauantaina 30.06.2023 klo 18:00**

Paikka Toivolan seuran talo / Etäyhteys Zoom-ohjelmalla
Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Jähi avasi kokouksen klo 18:00. Vesa totesi jäseniä sekä asiamiehiä olevan paikalla 25 henkilöä, annettuja valtakirjoja oli tarkastettu ennakkoon 4 kpl sekä etänä osallistuvia oli 3 henkilöä.

Hallituksen puheenjohtaja läpikävi osallistujalistan (liite 1).

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Seppo Siljama valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Seppo kutsui sihteerikseen Krister Tammisen.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2kpl) valinta

Yrjö Dementjeff ja Hannu Kohvakka valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Kokous hyväksyi esityslistan seuraavin muutoksi.

- kohtaan 11 korjataan vuosiluvuksi 2023 - erovuorossa olevat hallituksen jäsenet
- kohta 13 jaetaan kohdiksi **13 a Osuuskunnan asettaminen selvitystilaan**, joka sisältää Pekka Marilan esityksen osuuskunnan omaisuuden realisoinnista ja **13 b Selvitysmies**

**6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1 – 31.12.2022**

Vesa Jähi esitteli toimintakertomuksen sekä selvityksen tilikauden tappiollisesta tuloksesta (liite 2).

Vesa esitteli kokoukselle lyhyen tilinpäätöksen. Tuloslaskelmaa avattiin jäsenistölle tilien tapahtumien kautta. Taseesta Vesa totesi lyhytaikaisten myyntisaatavien pienentyneen noin 3000 euroon.

Kokoukselle luettiin tilintarkastuskertomuksen keskeinen sisältö (liitteet 3)

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelle 1.1 – 31.12.2022

Tilinpäätös vahvistettiin ja hyväksyttiin tilikaudelta 1.1 – 31.12.2022. (liite 4)

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ylijäämää ei ole. Hallitus esittää, että alijäämä 6766,89 euroa kirjataan edellisen kauden voitto/tappio tilille. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista

Hallituksen kokouksista myös etäkokouksista, joista tehdään pöytäkirja, maksetaan osallistujille palkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 300 euron kokouspalkkio ja lisäksi kulukorvauksina maksetaan kohtuullinen korvaus esitettävän laskun mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio. Matkakorvaukset suoritetaan kulloinkin verohallinnon vahvistaman verovapaan matkakustannuskorvauksen hinnan mukaisesti Mäntyharjun kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä kokouspaikalle ja takaisin. Tilintarkastajien korvaus/ palkkio suoritetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaisesti.

11. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2023 -2025 erovuoroisten tilalle

Vuonna 2023 erovuorossa ovat Matti Malkamäki ja Krister Tamminen. Keskustelun aikana esitettiin hallitukseen seuraavia henkilöitä: Matti Malkamäkeä ja Krister Tammista. Hallitukseen valittiin yksimielisesti Matti Malkamäki ja Krister Tamminen.

12. Tilintarkastajien valinta

Päätettiin valita edelleen tilintarkastajaksi Mikkelin Tilintarkastus Oy ja päävastuullisena tarkastajana Mika Mikkonen (HTM).

13. Hallituksen esitykset vuosikokoukselle

13 a. Osuuskunnan asettaminen selvitystilaan

Kokouksessa keskusteltiin Pekka Marilan esityksestä, joka koski osuuskunnan omaisuuden realisointia ennen selvitystilaa. Osa osuuskunnan jäsenistä on saanut EU:n avustuksia, jotka omalta osaltaan rajoittavat omaisuuden myyntiä. Samoin selvitystilaprosessissa osuuskunnan jäsenet voivat joutua takaisinsaantikanteen kohteeksi ja palauttamaan siten edun, minkä ovat mahdollisesti saaneet erillisellä järjestelyllä ennen selvitystilaa. Selvitysmiehen toimeksianto sisältää kaikki omaisuuteen liittyvät asian selvitykset.

Kokous päätti yksimielisesti osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan.

13 b. Selvitysmies

Osuuskunta valitsi yksimielisesti Pasi Edelmanin kyseiseen tehtävään.

14. Kiinteistöpumppaamoiden omistussuhteiden selvittäminen

Pasi Edelman selvittää asian yhdessä verottajan kanssa.

30.6.2023

15. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Päätettiin että kokouskutsu laitetaan kirjeitse osuuskunnan jäsenille, joilla ei ole s-postiosoitetta ja muille s-postilla ja lisäksi kutsu laitetaan osuuskunnan kotisivuille nähtäville. Kokouskutsu julkaistaan myös Pitäjänuutisissa.

16. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus esittää kiinteistöpumppaamoiden osalta vapaaehtoisten huoltokimppojen muodostamista. Osuuskunnan hallitus tulee tekemään asiasta esityksen, joka jaetaan jäsenistölle.

Huoltokimppa

- kimppaan liittyminen on vapaaehtoista
- kimppa muodostetaan lähinaapureiden kesken
- perusajatus on huoltaa (pestä) kiinteistöpumppaamot määräajoin
- kimpalle nimetään määräaikainen vetäjä, joka huolehtii jäsenten laskuttamisesta sekä huoltojen ajoittamisesta ja maksamisesta.
- Huoltomies Jani Mäntysen kanssa sovitaan taksat ja suoritettavat pesut

Hallituksen puheenjohtaja kertoi lisäksi, että jokaiseen kiinteistöpumppaamon on mahdollista asentaa etävalvontalaite, joka vikatilanteen sattuessa lähettää tiedon esim. kunnan vesihuoltolaitoksen päivystäjälle ja sitä kautta kiinteistöjen omistajille.

-etävalvonnan toteuttaminen jää kiinteistön omistajan hoidettavaksi

- o etävalvontalaite, joka asennetaan kiinteistöpumppaamoon, hinta-arvio 100€
- o laitteen asennus, hinta-arvio 50€
- o sim-kortti, hinta-arvio 10€
- o teleoperaattorin kuukausiveloitukset jäsenelle muutaman euro/ kk

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.16.

Mäntyharjulla 30.6.2023

Puheenjohtaja
Seppo Siljama



Sihteeri
Krister Tamminen

Pöytäkirjantarkastaja
Yrjö Dementjeff



Pöytäkirjantarkastaja
Hannu Kohvakka



SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende