

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA. Osuuskunnan pöytäkirja #1/2014

Aika: 13.9.2014, kello 13
Aihe: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta, varsinainen kokous
Paikka: Vesantalo, Hyrynsalmentie 1520, 88730 Ylä-Vieksi

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Philip Donner avasi kokouksen klo 13:24.

2§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Matti Pääkkönen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Philip Donner kokouksen sihteeriksi.

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osuuskunnan sääntöjen 10§ mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän päivää ja enintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä tai osuuskunnan kokouksen määräämissä sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

Kokouskutsut on toimitettu henkilökohtaisella kirjeellä, joka lähetettiin 4.9.2014 jokaiselle hallituksen 23.8.2014 pitämään kokoukseen mennessä hyväksytyille osuuskunnan jäsenille.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Pääkkönen ja Heikki Kotamaa. Päätettiin, että samat henkilöt toimivat myös äänten laskijoina.

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

6§ KAINUUN KUITUOSUUSKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Philip Donner esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen kokouksen osallistujille. Todettiin, että hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen ja että osuuskunnalla ei ole ollut tilintarkastajaa.

Tilinpäätös päätettiin hyväksyä esitetyssä muodossa.

7§ VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013

Philip Donner esitteli osuuskunnan vuosikertomuksen kokousväelle. Kaksi virheellisesti vuodelle 2014 merkittyä vuosilukua korjattiin vuodeksi 2013.

8§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta ei ole valinnut tilintarkastajaa (rekisteröity patentti ja rekisterihallintoon 31.7.2014). Koska Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

ei ole tilintarkastajaa valinnut ja jos tilit on hyväksytty yleisessä kokouksessa, voidaan vastuuvapaus myöntää hallitukselle.

Hallitukselle päätettiin myöntää vastuuvapaus.

9§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.

10§ HALLITUKSEN VALINTA

Osuuskunnan sääntöjen 11§:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä.

Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on 5 ja että hallitukseen valitaan 2 varajäsentä.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sauli Heikkinen, Riitta Kähkönen, Timo Niskanen, Hannu Lipponen ja Philip Donner. Varajäseniksi valittiin Voitto Pulkkinen ja Eeva Piirainen.

11§ TILINTARKASTAJA

Sääntöjen 15§ mukaan osuuskunnalle voidaan valita tilintarkastaja. Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan 1.1.2014. Tilintarkastajana voi osuuskuntalain mukaan olla vain tilintarkastuslain mukainen ammattitilintarkastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai -yhteisö.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta osuuskunnassa, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täytynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

- 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
- 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
- 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Ari Piirainen valittiin osuuskunnan tilintarkastajaksi.

12§ VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Philip Donner esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman.

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma päätettiin hyväksyä esitetystä muodosta.

13§ VUODEN 2014 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Philip Donner esitteli vuoden 2014 talousarvion.

Vuoden 2014 talousarvio päätettiin hyväksyä esitetystä muodosta.

14§ MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT

- Osuuskunnan sääntöjen 9§:ssä todetaan, että osuuskunnan kokous päättää palvelujen hinnoitteluperiaatteista. Päätetään perusliittymän ja hyvinvointiliittymän käyttömaksuista.

Kuukausimaksujen tason periaattelliseksi lähtökohdaksi päätettiin, että perusliittymän omistajat maksavat 28€kk ja hyvinvointiliittymän omistajat maksavat 10 €kk.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 14:21.

Matti Pääkkönen, kokouksen puheenjohtaj

Philip Donner, kokouksen sihteeri

Heikki Pääkkönen, pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Kotamaa, pöytäkirjan tarkastaja