

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

Varsinainen osuuskunnan kokous

Pöytäkirja

Osuuskunnan kokous 6

Aika: Torstai 31.05.2018 klo 16:00

Paikka: Hyvinvointi Sampon Sampo-Sali

1§ Kokouksen avaus

Osuuskuntalain 5:25.1§:n mukaisena, kokouksen koolle kutsujan nimeämänä henkilönä osuuskunnan kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 esitellen kokoukselle esityslistan ja antaen esityksen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan toiminnasta ja tulevaisuudesta.

2§ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Koska osuuskunnan säännöissä (31.07.2013) ei määrätä toisin, osuuskunnan kokous valitsee puheenjohtajan.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Kyllönen.

3§ Kokouksen sihteerin valitseminen/kutsuminen

Koska osuuskunnan kokous voi osuuskuntalain 5:11§:n mukaan sallia myös muiden kuin hallituksen jäsenen tai tilintarkastajan läsnäolon osuuskunnan kokouksessa, kokous voi valita kokouksen sihteerin joko kokoukseen osallistujien keskuudesta tai kutsua sihteeriksi ulkopuolisen henkilön.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Jussi Komulainen.

4§ Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun henkilön on allekirjoitettava pöytäkirja. Kokouksen on valittava yksi pöytäkirjan tarkastaja.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Lipponen.

5§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskuntalain 5:4.1§:n mukaan varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 9§:n mukaan osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Osuuskunnan sääntöjen 10§:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ja enintään 30 päivää ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä tai osuuskunnan kokouksen määräämissä sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

Hallitus on kokouksessaan 21.05.2018 päättänyt kutsua varsinaisen osuuskunnan kokouksen koolle torstaina 31.05.2018 klo 16:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-saliin Kuhmolaisessa 22.05.2018 ja Kainuun Sanomissa 23.05.2018 julkaistavilla ilmoituksilla sekä tiedottamalla kokouksesta osuuskunnan verkkosivuilla.

Aakkosellista jäsenluetteloa ja ääniluetteloa käyttäen suoritettavan nimenhuudon sekä asiamiehiä koskevan jäsenten edustamisoikeuden tarkastamisen perusteella todetaan, kuinka monta jäsentä ja ääntä on paikalla tai edustettuna kokouksessa.

Osuuskuntalain 5:25.2§:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että läsnäolevista jäsenistä, asiamiehistä ja avustajista laaditaan luettelo, johon merkitään kunkin jäsenen osuuksien ja osakkeiden lukumäärä ja jäsenen äänimäärä (ääniluettelo). Osuuskuntalain 5:25.3§:n mukaan ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6§

Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen

Osuuskuntalain 6:4.2§:n 1 ja 2 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Kuhmon Laskentapalvelut Oy/Pasi Määttä on 18.05.2018 valmistanut Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2017. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, nettovarallisuuslaskelman, liitetiedot, tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ja vielä luettelon käytetyistä tilikirjoista.

Tuloslaskelma osoittaa – 18 261,68 euron ylijäämää.

Hallitus allekirjoitti 21.05.2018 tilinpäätöksen, päätti antaa sen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä viedä tilinpäätöksen varsinaisen osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi osuuskuntalain 5:4§:n 2 momentin säännöksen mukaisessa tarkoituksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 29.05.2018. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitellään varsinaiselle kokoukselle.

Koska tilikausi 2017 on 18 261,68 euroa alijäämäinen ja osuuskunnan vapaa oma pääoma on tilikauden päättyessä 80 935,92 euroa alijäämäinen, vapaan oman pääoman puuttuessa esitystä pääoman palautuksiin tehdä.

Päätös: Kokouksessa oli läsnä 17 jäsentä ja 3 asiamiestä. Yhteensä käytettävissä oli 36 ääntä. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin. **(Liite 1., 2., ja 3.)**

7§

Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille päättäminen

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 3 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille.

Päätös: Pykälässä tuli kaksi kannatettua ehdotusta: Vastuuvapaus myönnetään, ja Vastuuvapautta ei myönnetä. Äänestysmenettelynä oli salainen lippuäänestys. Ääntenlaskijoiksi valittiin Saimi Pulkkinen ja Mervi von Matt. **Äänestyksen tuloksena vastuuvapaus myönnettiin 25 äänellä.** Vastaesitys sai 11 ääntä.

Pirjo Heikkinen halusi pöytäkirjaan merkinnän koskien: Hallituksen puheenjohtaja esitti, että hallituksen jäsenet eivät ole jäävejä äänestämään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, koska tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty moitetta.

8§

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Osuuskuntalain 5:4.2§:n 4 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten valinnasta.

Osuuskuntalain 6:8§:n 1 momentin mukaan hallituksen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Osuuskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Osuuskuntalain 6:8.2 §:n mukaan, jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai säännöissä ei määrätä toisin. Osuuskunnan säännöissä ei määrätä hallituksen puheenjohtajan valitsemistavasta.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen on hallitusta valittaessa päätettävä hallituksen jäsenten määrästä (3 – 5), päätettävä siitä, valitaanko varajäseniä, joita sääntöjen mukaan voi olla enintään kaksi sekä päätettävä, valitseeko hallituksen puheenjohtajan varsinainen osuuskunnan kokous vai valitseeko hänet hallitus.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen valitaan 3 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitukseen valittiin Veikko Tikkanen, Voitto Pulkkinen ja Philip Donner.

9§ Sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskuntalain 5:4.2 §:n 5 kohdan mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä muista sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osuuskunnan sääntöjen 9 §:n 2 artiklan mukaan osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Tilintarkastuslain (13.9.2015/1141) 3:8 §:n mukaan tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10§ Varatilintarkastajan valitseminen

Osuuskunnan sääntöjen (31.07.2013) 15 §:n mukaan osuuskunnalle voidaan valita tilintarkastaja. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tilintarkastuslain 2:2.2 §:n mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt 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.

Osuuskunnassa lain tarkoittamista edellytyksistä valita tilintarkastaja täyttyy vain yksi, taseen loppusumma (1 388 792,24 euroa vuonna 2017 ja 1 624 324,95 euroa vuonna 2016).

Osuuskunnalle on valittu sääntöjen mukaisesti tilintarkastaja. Tilintarkastajana on toiminut HT Ari Piirainen. Koska osuuskunnan säännöissä ei määrätä määräaikaisesta tilintarkastajan toimikaudesta, varsinaisen osuuskunnan kokouksen 19.03.2016 valitseman tilintarkastaja Ari Piiraisen toimikausi jatkuu osuuskuntalain 7:4§:n perusteella toistaiseksi.

Osuuskunnan tilintarkastukseen sovellettavan tilintarkastuslain 2:3§:n perusteella osuuskunnalla on velvollisuus valita varatilintarkastaja. Säännöksen mukaan, jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Mitä tilintarkastuslaissa tai muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen on syytä valita osuuskunnalle varatilintarkastaja, jonka toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä tilintarkastajan toimikauden jatkuessa toistaiseksi.

Päätös: Varatilintarkastajaksi valittiin HT Tauno Kautto.

11§ Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja

Osuuskunnan kokoukselle ilmoitetaan, että kokouksen pöytäkirja pidetään osuuskuntalain 5:25.4§:n mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osuuskunnan toimitilassa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä ja siitä toimitetaan jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle.

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirja pidetään nähtävillä osuuskunnan toimitilassa sekä internetsivulla ja siitä toimitetaan tarvittaessa jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle.

12§ Kokouksen päättäminen

Päätettiin, että jatkossa kokouskutsu on nähtävillä internet-sivuilla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi



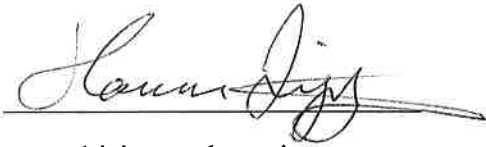
kokouksen puheenjohtaja

Eeva Kyllönen



kokouksen sihteeri

Jussi Komulainen



pöytäkirjan tarkastaja

Hannu Lipponen