

Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta

Varsinainen osuuskunnan kokous

Pöytäkirja
Osuuskunnan kokous 8

Aika: Sunnuntai 4.10.2020 klo 13:00
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 14:01 antaen esityksen Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilanteesta; lähtökohdista, toiminnasta ja tulevaisuudesta (**Liite 1**).

2§ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Heikkinen.

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 Philip Donner.

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 Mervi von Matt.

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.

1.5.2020 voimaan tulleen lain mukaan yhteisöjen osakkaiden, jäsenten, edustajiston ja valtuuston kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään viimeistään 30.9.2020. Järjestelystä ilmoitettiin osuuskunnan www-sivustolla 26.4.2020.

Hallitus sai tilitoimistolta käyttöönsä koko tasekirja-aineiston liitteineen 7.9.2020. Aineisto toimitettiin tilintarkastajalle 9.9.2020. Tilintarkastusyhtiö KPMG Oy sai valmiiksi tilintarkastustyön 18.9.2020.

Hallitus päätti kokouksessaan 21.09.2020 hyväksyä kutsun varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen sunnuntaina 4.10.2020 klo 13:00 Hyvinvointi Sampon Sampo-saliin. Hallitus päätti, että kokouskutsu julkaistaan osuuskunnan verkkosivuilla, sekä Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 25.9.2020.

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: Kokouksessa oli läsnä 7 jäsentä ja 21 jäsentä edustettuina asiamiehen välityksellä. Yhteensä käytettävissä oli 28 ääntä. Laadittiin luettelo osallistujista (**Liite 2**).

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuskunnan verkkosivuilla, sekä Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa 25.9.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6§

Tilinpäätöksen 2019 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 23.06.2020 valmistanut Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2019. Hallitus allekirjoitti 25.06.2020 tilinpäätöksen.

Tuloslaskelma osoittaa 5 497,06 euron ylijäämää.

Tilinpäätösaineisto sisältää tuloslaskelman, taseen, selvityksen tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, noudatetuista arvostusperiaatteista, menetelmistä ja jaksotusperiaatteista sekä luettelon käytetyistä tilikirjoista. Tilitoimiston 7.9.2020 toimittama aineisto sisältää lisäksi tase-erittelyt, liitetietotositteet sekä kirjanpidon ATK-ajot.

Hallitus vahvisti kokouksessaan 21.09.2020 puhelimitse tehdyn toimintakertomuksen hyväksynnän ja päätti antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Hallitus päätti samassa kokouksessa viedä tilinpäätöksen varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen torstaina 4.10.2020 klo 13:00.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto / tappio tilille kattamaan aikaisempien tappioita.

Vapaan oman pääoman puuttuessa esitystä pääoman palautuksiin ei tehdä.

Päätös: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vahvistettiin yksimielisesti. (Liitteet 3., 4. ja 5.)

Päätettiin, että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto / tappio tilille kattamaan aikaisempien tappioita.

7§

Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille päättäminen

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

Päätös: Hallituksen jäsenille päätettiin yksimielisesti antaa vastuuvapaus.

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 hallitukseen valitaan 4 jäsentä ja että varajäseniä ei valita. Hallitukseen valittiin Aki Immonen, Voitto Pulkkinen, Eeva Piirainen ja Philip Donner.

Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

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 (18.9.2015/1141) 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 palkkiota. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Kilometrikorvauksen laskuttaminen on mahdollista.

10§

Tilintarkastaja ja 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 (1 046 185,06 euroa vuonna 2019 ja 1 224 531,72 euroa vuonna 2018).

Osuuskunnalle on valittu sääntöjen mukaisesti tilintarkastaja. Tilikaudella 2019 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhtiö KPMG Oy. Koska osuuskunnan säännöissä ei määrätä määräaikaisesta tilintarkastajan toimikaudesta, varsinaisen osuuskunnan kokouksen 30.05.2019 valitseman tilintarkastusyhtiö KPMG Oy toimikausi osuuskuntalain 7:4§:n perusteella voi jatkua 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 valitsee osuuskunnalle tilintarkastajan ja ainakin varatilintarkastajan, jonka toimikausi alkaa valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä tilintarkastajan toimikauden mahdollisesti jatkuessa toistaiseksi.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtiö, KPMG Oy.

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.

12§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:21.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pirjo Heikkinen, kokouksen puheenjohtaja



Philip Donner, kokouksen sihteeri



Mervi von Matt, kokouksen pöytäkirjan tarkastaja