

Sääntömääräisen kevätkokouksen 2. jatkokokous

Aika 26.8.2013 klo 18.00

Paikka Metsäkylän koulu

Läsnä Esa Lahtela (Suvi Lahtelan valtakirjalla)
Reijo Krook
Oili Kataja
Sakari ja Eila Ruusuvirta
Päivi Lahtela
Kirsi Ahonen
Päivi Kopra

Valtakirjalla

Reijo Laine (valtakirja Esa Lahtela)
Kalevi Lahtela (valtakirja Esa Lahtela)
Liisa Lahtela (valtakirja Esa Lahtela)
Veli-Pekka ja Riitta Kotamäki (valtakirja Päivi Lahtela)
Veikko Kontkanen (valtakirja Päivi Lahtela)
Kari ja Kati Seppä (valtakirja Päivi Lahtela)
Timo Sääksmäki (valtakirja Päivi Lahtela)
Mika Myllymäki (valtakirja Päivi Lahtela)
Arja ja Christer Ahlsved (valtakirja Sakari Ruusuvirta)
Pauli Paju (valtakirja Sakari Ruusuvirta)

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Krook avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kyseessä oli 2. jatkokokous ja kaikki kokouksessa 23.5.2013 valitut kokouksen toimihenkilöt olivat paikalla, joten uusia valintoja ei tehty.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Esa Lahtela, sihteerinä Oili Kataja sekä pöytäkirjantarkastajina Päivi Lahtela ja Eila Ruusuvirta. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 Äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

Todettiin äänioikeutetut jäsenet ja valtakirjat. Kokouksessa oli läsnä 7 jäsentä, joista 1 valtakirjalla. Valtakirjalla edustettuina oli 10 jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa 23.5.2013 esitetyt valtakirjat olivat edelleen voimassa, koska kyseessä oli jatkokokous.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän 2. jatkokokouksen ajankohdasta on sovittu 26.8.2013 pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsu on julkaistu määräajassa Nurmijärjen Uutisissa ja osuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kokouksen työjärjestys

Kokoukselle ei ollut laadittu erillistä työjärjestystä. Kokouksen järjestäytymisen lisäksi ainoana kokouskutsussa esitetty käsiteltävä asia oli "Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuu-velvollisille"

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että edelleen läsnäolijoista ainoastaan Esa Lahtela ei edusta vuoden 2012 hallitusta ja vain hän voi tehdä päätöksiä hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä Suvi Lahtelan, Reijo Laineen, Kalevi Lahtelan ja Liisa Lahtelan valtuutuksilla. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon myöskään heille osoitettujen valtakirjojen perusteella.

Esa Lahtela oli teettänyt selvityksen Lea Maunusella (KHT, entinen vesiosuuskunnan tilintarkastaja). Selvityksestä ei ole aiheutunut vesiosuuskunnalle kustannuksia. Lea Maunusen laatima laskelma (liite 2) ja Esa Lahtelan 24.8.2013 laatima selvitys (liite 3) ovat liitteenä. Hallituksen edellytetään ryhtyvän selvityksessä esitettyihin toimenpiteisiin.

Osuuskuntakokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 Muut ajankohtaiset asiat

Tiedoksi: Korkein hallinto-oikeus on 21.8.2013 hylännyt toiminta-alueesta tehdyt valitukset. Helsingin hallinto-oikeuden päätös toiminta-alueen hyväksymisestä on nyt lainvoimainen.


8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.30.

LIITTEET


1. Osallistujaluettelo
2. Lea Maunusen laatima laskelma
3. Esa Lahtelan 24.8.2013 laatima selvitys vaiheiden yhdistämisestä

Pöytäkirjan vakuudeksi


Esa Lahtela, puheenjohtaja


Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:


Päivi Lahtela


Eila Ruusuvirta