

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

P-H VOK Osuuskunnan
kokouspöytäkirja
18.11.2024.pdf

514c69f24379e2fe78f50e22b40116394afbcbaaa91dc454ccb4bca9f0b12b463351
683524e3a3812de86750931a6ac44df8857d0f7a92557f9415900873b42a

Tiedosto

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Rätti Osmo Juhani	220461-XXXX	kokouksen puheenjohtaja	21.11.2024
Nimi	Henkilötunnus	Yritys	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen Allekirjoitustapa: Genericoidc</i>			
Marja-Liisa Suuronen	010564-XXXX	kokouksen sihteeri	21.11.2024
Nimi	Henkilötunnus	Yritys	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen Allekirjoitustapa: Genericoidc</i>			
Janne Petteri Autionemi	170171-XXXX	pöytäkirjan tarkastaja	21.11.2024
Nimi	Henkilötunnus	Yritys	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen Allekirjoitustapa: Genericoidc</i>			
Kimmo Eemil Apaala	260783-XXXX	pöytäkirjan tarkastaja	21.11.2024
Nimi	Henkilötunnus	Yritys	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen Allekirjoitustapa: Genericoidc</i>			

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmillä. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://secure.magiccloud.fi/verify.cgi?link=tBk5iVap5xz4jijjJwwbRAquZBXbldmNv5Q7Gal9qRq5M1ORv>

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika 18.11.2024 klo 18.00

Paikka Kaupungintalon kahvio, Äänekoski

Läsnä 10 osakasta osallistujaluettelo liitteenä+ VOK Huoltopalvelut Oy:n edustaja

Hallituksen puheenjohtaja Osmo Rätti toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.01

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Rätti ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Autioniemi ja Kimmo Apaala.

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä joko postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai julkaistava hallituksen määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Kutsu julkaistu verkkosivuilla 8.11 ja lisäksi lähetetty muistutuksena tekstiviestit. Todettiin, että kutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous on laillinen.

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Hallitus esittää osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle tilinpäätöskäsittelyn siirtoa varsinaisen kokouksen jatkokokoukseen, koska tilintarkastusta ei ole voitu vielä tehdä tilintarkastajan puuttumisen vuoksi. Hallitusta ei voi valtuuttaa valitsemaan tilintarkastajaa (PK 22.5.2023 10§).

Päätettiin siirtää tilinpäätöksen käsittely jatkokokoukseen.

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Tilinpäätöksen vahvistaminen siirretään jatkokokoukseen.

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Vastuuvapaus käsitellään jatkokokouksessa.

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

Käsitellään jatkokokouksessa.

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Hallituksen esitys osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle on pidetään palkkiot ennallaan eli 67,50€ / kokous. Kulukorvauksen määrä ehdotetaan pidettävän ennallaan eli 7,50€ / kokous. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot ehdotetaan pidettävän ennallaan eli 600,- / vuosi lisäksi kaikille kulut (puhelin, matkat yms.) laskutuksen mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätettiin pitää palkkiot ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti.

8) päätetään hallituksen jäsenten määrä

Osuuskunnan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Siihen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena vuonna uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä.

Hallituksen kooksi päätettiin 6 jäsentä.

9) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Hallituksesta ovat erovuorossa Henri Apaala ja Kimmo Apaala. Erovuorossa olevat ovat ilmoittaneet voivansa jatkaa hallituksessa. Lauri Kokko on ilmoittanut voivansa olla varajäsenenä tarvittaessa.

Henri Apaala ja Kimmo Apaala valittiin hallitukseen uudelleen (erovuoro -27).

Varajäseneksi vuodeksi kerrallaan valittiin Lauri Kokko.

Hallitus 18.11.2024 alkaen:

Varsinainen jäsen:

Kimmo Apaala	(erovuoro 2027)	
Rauno Lampinen	(2025)	
Anu Parviainen	(2025)	
Osmo Rätti	(2026)	
Henri Apaala	(2027))
Raimo Sneck	(2026)	

Varajäsen - toimikausi 1 vuosi:

Lauri Kokko

10) valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tämän sijainen

Ehdotus tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Tuomo Sirviö, HT. Tilintarkastajavalinta voimassa tilikaudesta 1.1.2023 – 31.12.2023 alkaen.

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy tilintarkastusyhteisö toistaiseksi, päävastuullisena tilintarkastajana Tuomo Sirviö, HT. Tilintarkastajavalinta voimassa tilikaudesta 1.1.2023 – 31.12.2023 alkaen.

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18:21

Vakuudeksi (sähköinen allekirjoitus)

Osmo Rätti

Marja-Liisa Suuronen

Janne Autioniemi

Kimmo Apaala

Parantala-Honkola vesiosuuskunta

Osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: 18.11.2024 klo 18:00

Paikka: Äänekosken kaupungintalon kahvio

OSALLISTUJALUETTELO

1. VENO HARINEN
2. Joni Harju
3. Janne Autionen
4. Rauno Lomplinen
5. Kimmo Apaala
6. HENRI APAALA
7. Raimo Sankari
8. Lassi Lomplinen
9. JALMARI HEIKKINEN
10. Osro Rätti
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____