

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**Aika** Torstaina 3.5.2018 klo 18.00 kahvit, kokous alkaa klo.18.30

**Paikka** Säviä, Juhlaranta, Säviän Vanhatie 173, 72550 Säviä

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa**
- 3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 § Esityslistan hyväksyminen**
- 5 § Vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**
- 6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antavat aiheita**
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta**
- 8 § Määrätään hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja tilintarkastajan palkkio vuodelle 2018**
- 9 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**  
Erovuorossa Hannu Karhunen, Pekka Jääskeläinen ja Tiina Mäkelä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, nyt valittavista jäsenistä kaksi valitaan kolmeksi vuodeksi ja yksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksessa jatkavat Maija-Liisa Kymäläinen (erovuorossa 2019) ja Kari Nuutinen (erovuorossa 2020).
- 10 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
- 11 § Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan ja kuinka kutsu muutoin toimitetaan**
- 12 § Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta**
- 13 § Säviän vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen supistamisen esittäminen Pielaveden kunnalle.**
- 14 § Muut asiat**
- 15 § Kokouksen päättäminen**

**Kokouskutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele lehdessä viikolla 16. Kokouskutsu ja tilinpäätösmateriaali on luettavissa 15.3.2018 alkaen internet sivuilla osoitteessa [www.savianvesiosuuskunta.fi](http://www.savianvesiosuuskunta.fi).**

**Säviän vesiosuuskunnan hallitus.**