

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Perjantaina 20.5.2016 kello 18.30  
**PAIKKA** Säviä, Juhlaranta

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan henkilöä, edustaen osakasta  
sekä Tuomo Laitinen(Karttulan vesiosuuskunta), kutsuttuna sihteeriksi

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Karhunen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo.18.30. Sekä esitteli osuuskunnan uuden isännöitsijän Tuomo Laitisen

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Haataja, sihteerinä toimii Tuomo Laitinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Lappalainen ja Martti Poikonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on postitettu osakkaille 28.4.2016 päivätyllä kutsulla. Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 20 henkilöä, jotka edustavat 17 osakasta, liite 1  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

**5 § VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Käsiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä keskusteltiin aktiivisesti.

Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 3. Luettiin tilintarkastuskertomus liite 4.

**6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET**

Vahvistettiin Säviän Vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2015, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 21 649,40 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 968 536,49 euroa.

**7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

**8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIO JA TILINTARKASTAJAN PALKKIO VUONNA 2016**

Päätettiin jatkaa edellisen vuoden palkkioiden mukaan, vuosi 2015. Hallituksen puheenjohtaja 200 €/vuosi ja jäsenet 100€/vuosi. Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan

- 9 § HALLITUKSEN EROVUOROISTEN VAALI**  
Erovuorossa Maija-Liisa Kymäläinen, Martti Poikonen, Hannu Karhunen, Pekka Jääskeläinen ja Tiina Mäkelä jatkavat hallituksessa. Valittiin edelleen hallituksen jäseneksi Maija-Liisa Kymäläinen ja varajäseneksi Liisa Remeksen tilalle Kari Nuutinen
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**  
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT Juha Tissari ja varalle Juha Tissari Oy yhteisö
- 11 § YHTIÖKOKOUSHUUTUN TOMITTAMINEN OSAKKAILLE POSTITSE**  
pätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä kaikille osakkaille
- 12 § VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA RAHASTOINNISTA PÄÄTTÄMINEN**  
Hallituksen esitys vastikeperusteiksi, puhdasvesi 1,55 €/m<sup>3</sup>(ed.v 1,50 €/m<sup>3</sup>), jätevesi 3,90€/m<sup>3</sup>(ed.v 3,80 €/m<sup>3</sup>), perusmaksu puhdasvesi 8,50 €/kk(ed.v 8,00 €/kk), jätevesi 12,50 €/kk(ed.v 12,00 €/kk), hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, nyt se on 24%. Hallituksen esitys vastikeperusteista hyväksyttiin.  
Hallitus esittää lainaosuudet rahastoitaviksi.  
Pätettiin, että vuosittain lainojentakaisinmaksurahastoon siirretään osakkaiden suorituksista lainojen pankkiin lyhennettävä määrä ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten määrä.
- 13 § PERUSMAKSUJEN KERÄÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN**  
Hallitus esittää, että kaikilta kiinteistöiltä, jotka ovat maksaneet liittymismaksun, laskutetaan perusmaksut puhtaasta ja jätevedestä, korjauskustannusten kattamiseksi. Vastaesityksen teki Risto Lappalainen esitti, että perusmaksuja ei peritä kiinteistöiltä, jotka eivät ole kytkeneet liittymiä käyttöön, esitystä kannatettiin. Äänestyksessä Lappalaisen esitys sai 4 ääntä ja hallituksen esitys 13 ääntä. kokous hyväksyi äänestyksen perusteella hallituksen esityksen. Osa kiinteistöistä maksanut perusmaksun jo viime vuonna, vaikka velvoitetta ei ole ollut, Näiden kiinteistöjen osalta maksu hyvitetään vuodelta 2016.
- 14 § RAHOITUSVASTIKKEESTA PÄÄTTÄMINEN**  
Lainat on 31.12.2015 tilanteessa:  
  
Laina nro 1 pääoma 45292.56 €, lyhennys 6kk välein 8250 €/kerta  
Lyhennys vuodessa 16 500,00 €  
  
Laina nro 2 pääoma 277 000,00 €, lyhennys 6kk välein 8000 €/kerta  
Lyhennys vuodessa 16 000,00 €  
  
Lainojen hoitokulut vuodessa 37 017,96 € ilman pankin kuluja  
  
Yhteensä 90 taloutta maksaa lainaa, 16 taloutta on maksanut lainaosuuden pois.  
Vuoden 2016 lainanhoitomaksu 400 € on ollut maksettavana eräpäivässä 20.5.2016, jolloin maksettiin koko vuoden 2016 lainanhoitomaksu.  
Rahoitusvastike päätettiin esityksen mukaisesti

15 §

**MUUT ASIAT**

Todettiin, että talopumppaamon sähkönkulutuksen sopimista naapurin kanssa suositellaan, vesiosuuskunta ei ole velvollinen tekemään sopimuksia naapureiden kesken. Suositellaan tekemään kirjallinen sopimus, joka kaupan yhteydessä siirretään.

Toivo Tikkanen esitti, että Vesiosuuskunnan tiedottamista olisi syytä parantaa

16 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo.20.59

**VAKUUDEKSI**

  
Kari Haataja  
puheenjohtaja

  
Tuomo Laitinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

  
Risto Lappalainen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Martti Poikonen  
pöytäkirjantarkastaja