

**Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**

**OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS v. 2007; PÖYTÄKIRJA**

**Aika:** Tiistaina 24.4. klo 18 – 19.22  
**Paikka:** Laukkosken Nuorisoseuratalo  
**Läsnä:** Läsnäololistan mukaan 59 jäsentä

**1. Kokouksen avaus**

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Kari Pietarinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jouni Peltoniemi. Sihteeriksi valittiin Kirsi Vilonen, pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Villanen ja Juha Saalamo. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu on postitettu hyväksytyille jäsenille 4.4.2007. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouskutsussa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**5. Osuuskunnan kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.2006 – 31.12.2006**

Sihteeri Kirsi Vilonen esitteli osuuskunnan kertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2006. Tilinpäätös näyttää tappiota 62 463,69 euroa. Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006. Tilintarkastajat esittävät, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää edellyttäen, että hallitus esittää selvityksen, miten tappio katetaan jatkossa. Kokouksen puheenjohtaja selvitti osuuspääoman negatiivisuutta ja tilinpäätöksen tappion syitä. Osuuskunnan tilinpäätös tulee olemaan tappiollinen jatkossakin niin kauan kuin rakentaminen jatkuu. Vasta kun varsinainen toiminta (= veden myynti ja jäteveden vastaanotto) saadaan kunnolla käyntiin, saadaan tilinpäätösten alijäämäisyys vähitellen korjaantumaan.

**6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vuoden 2006 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

*TP LN*

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus kauden 1.1. – 31.12.2006 toiminnasta ja varojen käytöstä.

## **8. Hallituksen jäsenten korvaukset vuodelle 2007**

Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten perusteet päätettiin seuraavasti:

- kokouspalkkio 60 euroa/kokous, yli 3 tunnin osalta lisättynä 50 % ja yli 4 tunnin osalta lisättynä 50 % (60, 90, 120 euroa)
- puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 1,5 –kertainen
- vuosikorvauksia ei makseta
- matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan
- ansionmenetykskorvausta maksetaan enintään 8 tunnin osalta vuorokaudessa
- osuuskunnalle tehtävästä työstä maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti

## **9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvion. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007.

## **10. Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajan valinta**

Osuuskunnan tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2006 tilintarkastajat. Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy, vastuulliset tilintarkastajat Jari Miikkulainen (KHT) ja Vieno Mällönen (HTM). Varatilintarkastajaksi valittiin Matti Leivoja.

## **11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle**

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Pietarinen, Pekka Järvinen ja Pekka Reijo.

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten jäsenten tilalle Kari Pietarinen, Pekka Järvinen ja Kalle Ruotsalainen. Hallituksessa jatkavat Tapani Lempinen, Eija Ropponen, Kari Siivola, Raimo Ikonen ja Kirsi Vilonen.

Varajäseniksi valittiin seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi Erkki Sorsa, Pekka Reijo ja Jussi Niininen.

## **12. Osuuskunnan tiedotus ja koollekutsumistapa**

Päätettiin kutsua osuuskunta koolle kirjekutsuin.

## **13. Muut asiat**

Päätettiin tarkentaa vuoden 2004 vuosikokouspäätöstä ensiliittyjän liittymismaksusta seuraavasti:

- Ensiliittyjän liittymismaksu on 7 500 euroa (sis. vesi ja –viemäri liittymän) tai 7 000 euroa (sis. pelkän veden), mikä maksetaan kolmessa à 600 euron erässä (v. 2004 - 2006).
- Loppumaksusta päätettiin seuraavasti: Kaikille jo rakennetuille linjoille laitetaan menemään loppumaksu 5 700 euroa / 5 200 euroa ja rakentamattomille linjoille 600 euron vuosierä.

- Mikäli loppumaksun saavat liittäjät haluavat maksaa loppumaksuaan erissä, tekevät he siitä maksusuunnitelman toimistonhoitajan kanssa ja vuosi 2007 on koroton maksuaikaa.

Päätettiin jälkiliittyjän liittymismaksuksi 24.4.2007 alkaen 10 000 euroa.

Päätettiin rakentamisaikataulusta seuraavasti:

Vuoden 2007 rakentamishankkeita ovat toimintasuunnitelman mukaan Jokimäen, Rantalantien, Mätikistön ja Sonnikonmäen linjat sekä Niinikosken linjan loppuunsaattaminen. Vuodelle 2008 on aikataulutettu Niinijärven, Hirvensuontien, Kirveskoskentien ja Vermijärven linjat.

Valtion avustukset vesihuoltohankkeille ovat yhä vähentymässä ja käytiin keskustelua pitäisikö rakentamisaikataulua tämän johdosta hidastaa. Pornaisten kunta tukee hankkeita maksamalla avustusta 25% rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Päätettiin, että rakentamisaikataulua ei valtion avustusten vähentymisen vuoksi hidasteta.

#### 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22

#### Pöytäkirjan liitteet:

1. Läsnäololista
2. Tilinpäätösasiakirjat v. 2006
3. Toimintasuunnitelma v. 2007
4. Talousarvio v. 2007

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jouni Peltoniemi  
kokouksen puheenjohtaja



Kirsi Vilonen  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Pekka Villanen



Juha Saalamo