



24.5.2014

## MURAKAN VESIOSUUSKUNTA

### OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika 24.5.2014 klo 12.00  
Paikka Hartolan kunnantalo  
Läsnä Oheisen liitteen mukaisesti

- 1§ Hallituksen puheenjohtaja Markku Siihola avasi kokouksen.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Eskola ja sihteeriksi Annie Henno.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Ilkka ja Jukka Pesonen.
- 3§ Kokouskutsut on lähetetty 6.5.2014 sähköpostitse tai postitettu niille joiden sähköpostiosoite ei ole ollut tiedossa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Annie Henno esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 5§ Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden tulos ja tase.
- 6§ Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- 7§ Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio 27 079,74 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.
- 8§ Keskusteltiin hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet eivät ole nostaneet kokouspalkkioita. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.



## PÖYTÄKIRJA

24.5.2014

- 9§ Keskusteltiin hallituksen jäsenten valinnasta. Kolmen vuoden erovuoroisuus osuu 31.12.2013 päättyvään tilikauteen. Ehdotettiin, että sama hallitus jatkaa. Ehdotusta kannatettiin. Päätettiin, että hallituksessa jatkavat Markku Siihola, Olli Eskola, Pertti Vuokko ja Heikki Havas. Erovuoroisuus lista liitteenä.
- 10§ Keskusteltiin tilintarkastajan valinnasta. Päätettiin valita tilintarkastajaksi HTM-yhteisö Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy, ensisijaisena Niina Lettojärvi suostumuksensa mukaisesti.
- 11§ Keskusteltiin missä lehdessä osuuskunnan kokous julkaistaan. Päätettiin, että koska säännöt antavat mahdollisuuden kutsua kirjeitse ja sähköpostin välityksellä, kutsut tullaan lähettämään sähköpostitse kaikille niille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja lopuille kutsu lähetetään postitse.
- 12§ Päätettiin antaa hallitukselle oikeus päättää tilikauden aikana kertyneiden rahoitusosuuksien rahastoinnista taseeseen, sekä vuoden 2011 aikana kertyneiden rahoitusosuuksien rahastoinnista taseeseen.
- Keskusteltiin vesimittarilukeman lukemisesta. Lukema tulee ilmoittaa kesäkuun ja joulukuun aikana vuosittain. Lukema arviolaskutetaan, mikäli lukemaa ei ole ilmoitettu.
- 13§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.33

Aika ja paika \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2014 Hartola

Allekirjoitukset

Matti Eskola  
Puheenjohtaja

Annie Henno  
Sihteeri

Jari Ilkka  
pöytäkirjan tarkastaja

Jukka Pesonen  
pöytäkirjan tarkastaja