

Perttulan vesiosuuskunnan Sääntömääräinen, varsinainen osuuskuntakokous, joka pidettiin Nuorisoseurantalo Rientolassa, Vanha Perttulantie 21, Perttula tiistaina 23.5.2023 alkaen klo 18

1. § **Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa.**
Osuuskunnan puheenjohtaja Veijo Pursiainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat ja erityisesti Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtajan tervetulleiksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Enrico Battilana, joka kutsui sihteeriksi Esko Vuorenmaan.
Puheenjohtajan esityksestä valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Christoph Lindeman ja Pertti Mikkola, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina
2. § **Kokouksen työjärjestys**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi jaetun esityslistan mukaisesti paitsi että esityslistan kohta 8 siirretään kohdaksi 4 ja muut kohdat siirtyvät vastaavasti eteenpäin. Liite 1
3. § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 3. ja 6.5..Paikalla oli 18 edustajaa, joista yksi valtakirjalla. Todettiin kokous sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2, 3
4. § **Päätetään osuuskunnan toiminnan yhdistämisestä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ja annetaan hallitukselle valtuutus allekirjoittaa kauppakirja**
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen vt. johtaja Kaisa Salminen kertoi ao. asiaan nykyvaiheesta ja vastasi asiaa koskeviin kysymyksiin. Markku Lindfors ja Veijo Pursiainen kertoivat osuuskunnan toimenpiteistä.
Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet sopia toiminnan myymisestä Nurmijärven Vesi -liikelaitokselle ja allekirjoittaa kauppakirja.
5. § **Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2022**
Esitettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto. Asiasta ei syntynyt keskustelua.
6. § **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.**
Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Samalla osuuskuntakokous totesi tilinpäätökseen sisältyvän virheellisen merkinnän panttivelkakirjoista. Velkakirjat on kuoletettu.
7. § **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille**
Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille
8. § **Päätetään ali-/ylijäämän käyttämisestä.**
Päätettiin, että tilikauden tappio lisätään voitto- ja tappiotilille
9. § **Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.**
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Hallitus on oikeutettu järjestämään ns. hallituksen virkistyspäivän.

10. § **Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä vuodelle 2023**
Hallitus esitti, että erillistä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ei esitetä ja kokous hyväksyi menettelyn.
11. § **Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.**
Erovuorossa olevat Enrico Battilana ja Hannu Toikkanen valittiin uudelleen kolmen vuoden toimikaudeksi.
Hallituksen varajäseniksi valittiin Lauri Airikkala, Leena Kaarni, Jari Kajolinnan, Tarmo Lindholm, Pertti Mikkola ja Esko Vuorenmaa. Varajäsenten toimikausi on yksi vuosi.
12. § **Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2023**
Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Hannele Stenmark.
13. § **Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.**
Päätettiin, että osuuskunnan virallinen ilmoituslehti on Nurmijärven Uutiset.
14. § **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.55 ja kiitti kokouksen osanottajia asiallisesti sujuneesta kokouksesta.


Pöytäkirjan vakuudeksi


Enrico Battilana
puheenjohtaja


Esko Vuorenmaa
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet Perttulan vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 23.5.2023 ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Perttulassa toukokuuta 2023


Christoph Lindeman


Pertti Mikkola