

Ylimääräinen osuuskuntakokous

Aika	Keskiviikkona 26.8.2015 klo 18.00
Paikka	Metsäkylän koulu
Osallistujat	Ahonen Ilkka, puheenjohtaja Huupponen Markku Karaslahti Juuso Kataja Oili, sihteeri Kataja Vesa Kopra Päivi Korpisalo Petri Krook Reijo Lahtela Päivi Lehikoinen Pentti Ruusuvirta Eila ja Sakari Tölli Hannu
Valtakirjat	Ari ja Anna-Mari Kanerva (valtuutettu Markku Huupponen) Pauli Paju (valtuutettu Sakari Ruusuvirta)

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Esittely**

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokouksiin on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kokouskutsu ja työjärjestysehdotus on lähetetty toispaikkakuntalaisille jäsenille 17.8.2015 sähköpostitse ja jaettu postilaatikkokäytävällä paikallisille jäsenille 18.8.2015. Kokouskutsua ei ole julkaistu Nurmijärven Uutisissa.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetaan äänioikeutetut läsnä olevat jäsenet ja valtakirjat.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että äänioikeutettuja jäseniä oli läsnä 12 ja valtakirjoja esitettiin 2 kpl. (Liitteet 1-2)

3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös

Valittiin puheenjohtajaksi Ilkka Ahonen ja sihteeriksi Oili Kataja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Huupponen ja Vesa Kataja, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirja**4.1 Työjärjestys****Päätösehdotukset**

Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä jaettu työjärjestysehdotus hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päivi Lahtela esitti, että työjärjestysehdotuksen kohta "8 Vuoden 2014 liittymäkohtainen kertymä" käsitellään kohdan "4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirja" jälkeen.

Esitystä ei kannatettu.

Päätös

Hyväksyttiin muutoksitta hallituksen työjärjestysehdotus kokouksen työjärjestykseksi. (liite 3)

4.2 Kokouksen pöytäkirja**Esittely**

Päivi Kopra esitteli asiaa.

Osuuskuntakokousten pöytäkirjojen muodosta ei ole päätetty aikaisemmissa kokouksissa. Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen muoto on muistuttanut lähinnä selostuspöytäkirjaa. Tämä käytäntö on aiheuttanut useimmiten kokousten toimihenkilöiden välillä ristiriitoja siitä, millä tarkkuudella ja missä vaiheessa jäsenten puheenvuorot kirjataan. Tämä puolestaan on johtanut pöytäkirjojen julkaisemisen viivästyymiseen.

Osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n mukaan puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestyksen tulokset. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja.

Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Jäsenellä on oikeus saada jäljennös pöytäkirjan liitteistä korvattuaan osuuskunnan kulut.

Päätösehdotus

Hallitus esittää, että kokouksesta pidetään päätöspöytäkirjaa. Päätösehdotukset esitetään kirjallisesti kokouksessa. Mahdollinen päätöksen johdosta tehty eriävä mielipide tai vastalause esitetään suullisesti ja merkitään pöytäkirjaan. Esitetyn vastalauseen kirjalliset perustelut, jotka laitetaan pöytäkirjan liitteeksi, toimitetaan sihteerille ennen pöytäkirjan tarkastusta.

Päätös

Hyväksyttiin hallituksen esitys päätöspöytäkirjan pitämisestä. Vastalauseen kirjalliset perustelut toimitetaan sihteerille viimeistään keskiviikkona 2.9.2015. Pöytäkirja julkaistaan nettisivuilla 10.9.2015.

5 Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastajien lausunto**5.1 Tilinpäätöksen käsittely****Esittely**

Päivi Kopra esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamatta jättämisestä päätettiin osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 pöytäkirjan kohdan 6 mukaisesti. Tilinpäätösaineisto on jaettu viikolla 25. Kokouskutsun mukaisesti aineisto on ollut mahdollista saada uudelleen sähköpostitse ilmoittamalla hallituksen puheenjohtajalle.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että osuuskunnan sääntömääräisen kevätkokouksen päätös kumotaan muotovirheen vuoksi ja vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen käsitellään uudelleen.

Päätös

Päätettiin kumota 15.6.2015 pidetyn sääntömääräisen kevätkokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamatta jättämisestä muotovirheen vuoksi.

5.2 Tilinpäätöksen vahvistaminen**Esittely**

Päivi Kopra luki tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että tilinpäätös vuodelta 2014 vahvistetaan.

Päätös

Vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös.

Päivi Lahtela esitti päätöksen johdosta vastalauseen. Hänen määräaikaan mennessä esittämänsä kirjalliset perustelut on esitetty pöytäkirjan liitteessä 4.

5.3 Tilintarkastajan lausunto**Esittely**

Päivi Kopra esitteli asiaa. Tilintarkastaja on huomauttanut Tilintarkastuskertomuksessaan 8.6.2015, että osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen, ja että hallitus ei ole tehnyt oman pääoman menettämisestä osuuskuntalain 23 luvun 23 § edellyttävää rekisteri-ilmoitusta. Hallitus on tehnyt kyseisen rekisteri-ilmoituksen 17.6.2015.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

6 Ylijäämän käyttäminen

Päätösesitys

Hallitus esittää, että tappio - 21.882,10 euroa lisätään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Päätös

Tappio - 21.882,10 euroa lisätään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

7 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Esittely

Päivi Kopra esitteli asiaa.
Osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 hallitukselle ja muille tilivelvollisille ei myönnetty vastuuvapautta.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskuntakokous käsittelee asia uudelleen sekä myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilintarkastajan esittämän lausunnon mukaisesti.

Hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettäneen oikeus olla läsnä päätöksenteon aikana.

Päätös

Päätettiin käsitellä kevätkokouksen 15.6.2015 kohta 6 vastuuvapauden myöntämisestä uudelleen. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin läsnäolo-oikeus.

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päivi Lahtela esitti vastalauseen päätöksen johdosta. Hänen määräaikaan mennessä esittämänsä kirjalliset perustelut on esitetty pöytäkirjan liitteessä 4.

8 Vuoden 2014 liittymäkohtainen kertymä

Esittely

Päivi Kopra esitteli asian.
Osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 ei hyväksytty liittymäkohtaista kertymää 562,82 euroa.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 tehty päätös kumotaan muotovirheen vuoksi ja vuoden 2014 liittymäkohtaiseksi kertymäksi vahvistetaan 562,82 €.

Päätös

Kumottiin kevätkokouksen 15.6.2015 kohdan 7 päätös muotovirheen vuoksi.

Vahvistettiin vuoden 2014 liittymäkohtaiseksi kertymäksi 562,82 €.

Päivi Lahtela esitti vastalauseen päätöksen johdosta. Hänen määräaikaan mennessä esittämänsä kirjalliset perustelut on esitetty pöytäkirjan liitteessä 4.

9 Muut esille tulevat asiat

Esittely

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Petri Korpisalo esitti kysymyksen, miksi Päivi Lahtela ei halua maksaa vesiosuuskunnan maksuja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Päivi Lahtela ilmoitti, että hän joutuu riitauttamaan asian ja viemään asian oikeuteen.

Päätösesitys

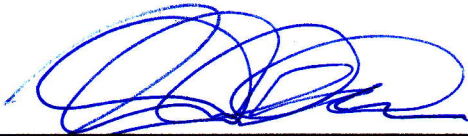
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Petri Korpisalon ja Päivi Lahtelan puheenvuorot.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.



Liikka Ahonen, puheenjohtaja



Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:



Vesa Kataja



Markku Huurtonen

LIITTEET

1. Kokouskutsu ja esityslista
2. Kokouksen osallistujaluettelo ja 2 valtakirjaa
3. Työjärjestysehdotus liitteittä
4. P. Lahtelan 2.9.2015 esittämät kirjalliset perustelut pöytäkirjan kohtiin 5.2, 7 ja 8.

Ylimääräinen osuuskuntakokous

Aika Keskiviikkona 26.8.2015 klo 18.00

Paikka Metsäkylän koulu

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avaa kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esittely

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokouksiin on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kokouskutsu ja työjärjestysehdotus on lähetetty toispaikkakuntalaisille jäsenille 17.8.2015 sähköpostitse ja jaettu postilaatikkokäveluna paikallisille jäsenille 18.8.2015. Kokouskutsua ei ole julkaistu Nurmijärven Uutisissa.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Todetaan äänioikeutetut läsnä olevat jäsenet ja valtakirjat.

Päätös

3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirja

4.1 Työjärjestys

Päätösehdotus

Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä jaettu työjärjestysehdotus hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

4.2 Kokouksen pöytäkirja

Esittely

Osuuskuntakokousten pöytäkirjojen muodosta ei ole päätetty aikaisemmissa kokouksissa. Aikaisempien kokousten pöytäkirjojen muoto on muistuttanut lähinnä selostuspöytäkirjaa. Tämä käytäntö on aiheuttanut useimmiten kokousten toimihenkilöiden välillä ristiriitoja siitä, millä tarkkuudella ja missä vaiheessa jäsenten puheenvuorot kirjataan. Tämä puolestaan on johtanut pöytäkirjojen julkaisemisen viivästymiseen.

Osuuskuntalaki 5 luku 25 §: Puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestyksen tulokset. Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja.

Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Jäsenellä on oikeus saada jäljennös pöytäkirjan liitteistä korvattuaan osuuskunnan kulut.

Päätösehdotus

Hallitus esittää, että kokouksesta pidetään päätöspöytäkirjaa. Päätösehdotukset esitetään kirjallisesti kokouksessa. Mahdollinen päätöksen johdosta tehty eriyvä mielipide tai vastalause esitetään suullisesti ja merkitään pöytäkirjaan. Esitetyn vastalauseen kirjalliset perustelut, jotka laitetaan pöytäkirjan liitteeksi, toimitetaan sihteerille ennen pöytäkirjan tarkastusta. Hallitus ei esitä keskustelupöytäkirjan pitoa, koska vaadittavaa teknistä laitteistoa ei ole käytettävissä.

Päätös

5 Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastajien lausunto

5.1 Tilinpäätöksen käsittely

Esittely

Päivi Kopra esittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamatta jättämisestä on päätetty osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 liitteenä olevan pöytäkirjan mukaisesti (liite 1). Tilinpäätösaineisto on jaettu viikolla 25. Kokouskutsun mukaisesti aineisto on ollut mahdollista saada uudelleen sähköpostitse ilmoittamalla hallituksen puheenjohtajalle.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että osuuskunnan sääntömääräisen kevätkokouksen päätös kumotaan muotovirheen vuoksi ja vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen käsitellään uudelleen.

Päätös

5.2 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esittely

Päivi Kopra esittelee tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että tilinpäätös vuodelta 2014 vahvistetaan.

Päätös

5.3 Tilintarkastajan lausunto

Esittely

Tilintarkastaja on huomauttanut Tilintarkastuskertomuksessaan 8.6.2015, että osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen, ja että hallitus ei ole tehnyt oman pääoman menettämisestä osuuskuntalain 23 luvun 23 § edellyttävää rekisteri-ilmoitusta.

Hallitus on tehnyt kyseisen rekisteri-ilmoituksen 17.6.2015.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

6 Ylijäämän käyttäminen

Päätösesitys

Hallitus esittää, että tappio - 21.882,10 euroa lisätään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Päätös

7 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Esittely

Osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 hallitukselle ja muille tilivelvollisille ei myönnetty vastuuvapautta.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskuntakokous käsittelee asia uudelleen sekä myöntää hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilintarkastajan esittämän lausunnon mukaisesti.

Hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettäneen oikeus olla läsnä päätöksenteon aikana.

Päätös

8 Vuoden 2014 liittymäkohtainen kertymä

Esittely

Osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 ei hyväksytty liittymäkohtaista kertymää 562,82 euroa.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että osuuskunnan sääntömääräisessä kevätkokouksessa 15.6.2015 tehty päätös kumotaan muotovirheen vuoksi ja vuoden 2014 liittymäkohtaiseksi kertymäksi vahvistetaan 562,82 €.

Päätös

9 Muut esille tulevat asiat

Esittely

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

1. Osuuskunnan sääntömääräisen kevätkokouksen 15.6.2015 pöytäkirja liitteitä

Päivi Lahtela

2.9.2015

Osuuskunnan jäsen

VUOSIKOKOUS 26.8.2015 ERIÄVÄT MIELIPITEET, KS. KOHDITTAIN

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen – eriävä mielipide osuuskuntalain yhdenvertaisuusperiaatteen ja hallituksen lojaliteettivelvollisuuden vastaisena, perustelut

- Tilinpäätös taseen liittymismaksuvelkamerkintöjen osalta antaa perusteetonta etua osalle osuuskunnan liittyjistä , osuuskunnan yhdistämispäätöksen mukaisesti kakkosvaiheen ensiliittyjille, ykkös vaiheen ensiliittyjien kustannuksella. Hallitus on ryhtynyt hallituksen jäsenen lojaliteettiperiaatteen vastaisiin toimiin yhdistämispäätöksellään. Ykkös vaiheelta puuttuu yhdistämispäätöksen liittymismaksuvelka, kakkosvaiheen liittyjillä on liikaa taseen liittymismaksuvelloissa.
- Rahoitusvastikkeet kokonaisuudessaan pitää kirjata tuloslaskelmaan. Rahoitusvastikkeet ovat osuuskunnalle tuloa ja niistä tehdään liittymismaksusiirrot ne eivät ole pääomasijoituksia. Tilinpäätöksen esittämistapaa ei voi muuttaa ilman jäsenen suostumusta. Rahoitusvastikkeiden kirjaamisella sekä liittymismaksusiirroilla on merkitystä myös liittyjäyritysten kirjatessa rahoitusvastikkeita kirjanpidossaan vähennyskelpoisina menoina. Osuuskunnan kokous on tehnyt yhdistämispäätöksen, mutta kirjanpidollisesti vaiheet tulee näyttää, jotta osuuskunnan jäsenet saavat läpinäkyvästi oikean kuvan yhdistämispäätöksen vaikutuksesta omaan kertymään ja yhdenvertaisuuden toteamiseen. Peittämällä korot ja liittymismaksusiirrot tuloslaskelmasta vaiheittain hallitus on ryhtynyt hallituksen jäsenen lojaliteettivelvollisuuden vastaisiin toimiin ; Rahoitusvastikkeilla ei ole lyhennetty lainoja täysimääräisesti. Lisäksi rahoitusvastikkeiden liittymismaksuvelkasiirrot eivät vastaa yhdistämispäätöksen laskelmien mukaisia summia

2. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle tilinpäätöksen osalta - eriävä mielipide, perustelut

- Osuuskuntalain tarkoittaman yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen toiminta yhdistämispäätöksen mukaisesti ei edes tuota tasapuolisuutta taseessa liittymismaksuvelkamerkinnöissä, ei maksettujen korkojen suhteen, eikä kertymäsummien suhteen.

3. Liittymäkohtainen kertymä – eriävä mielipide, perustelut

- Liittymäkertymä laskelman laatiminen yhdistämispäätöksen mukaisesti osoittaa selkeästi, että kakkosvaihelaisille annetaan perusteetonta etua 2014 50 euroa. Luvut antavat väärastelevän kuvan vaiheista. Tilinpäätöksen ulkopuolinen kertymä laskelma ei ole tilintarkastajan tarkastama. Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa osuuskunnassa sitä, ettei perusteetonta etua saa antaa toisen liittyjän kustannuksella. Yhdistämispäätöksessä tehdään näin. Heikentää ykkös vaihelaisten asemaa, antaa perusteetonta etua kakkosvaihelaisille, maksetut kokonaiskorot ovat vaiheittain erilaiset, taseessa olevat liittymis-maksuvelat ensiliittyjien osalta erisuuruiset.

Vantaa 2.9.2015

Päivi Lahtela

Kiinteistö Oy Rajahuhta

kirjanpitovelvollinen jäsen ja liittymissopimuksen tekijä