

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Keskiviikko 14.5.2014 klo 18.00

Paikka Metsäkylän koulu

Läsnä Päivi Kopra
Oili Kataja
Sakari ja Eila Ruusuvirta
Petri Korpisalo
Hannu Tölli
Reijo Krook
Päivi Lahtela
Christer ja Arja Ahlsved
Jommi ja Jonna Humalajoki

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä äänenlaskijoiden valinta

Valittiin:

- puheenjohtajaksi Päivi Kopra
- sihteeriksi Margit Yildirim, vesi-isännöitsijä
- pöytäkirjan tarkastajiksi Arja Ahlsved ja Jommi Humalajoki
he toimivat samalla äänenlaskijoina

3. Äänioikeutetut jäsenet

Todettiin äänioikeutettujen jäsenten määräksi 12. Valtakirjoja ei ollut.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu julkaistiin Nurmijärven Uutisissa 7.5.2014 ja osuuskunnan kotisivuilla on kutsu ja aineisto. Kaikille jäsenille on jaettu kokousaineisto postilaatikkoihin ja muualla asuville jäsenille aineisto lähetettiin postitse.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päivi Lahtela esitti eriävän mielipiteen. Hänen mielestään kokouskutsun mukana

ei ole jaettu kaikkea tasemateriaalia ja rahoitus- ja lainalaskelmat puuttuivat.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys esitetyn mukaisesti.

6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

Hallituksen jäsen Oili Kataja esitteli hallituksen vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Hallituksen jäsen Reijo Krook esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti tappiota -17.283,91€. Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilin lisäykseksi. Taseen vastaavan ja vastattavan loppusumma oli 522.794,65 €.

Luettiin ääneen tilintarkastuskertomus.

Päivi Lahtela esitti mielipiteenään, että syyskuussa osuuskuntakokouksessa ei tehty päätöstä uusien liittyjien ylimääräisestä maksusta, koska se laittoi osuuskunnan jäsenet eriarvoiseen asemaan.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille.

8. Vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2013

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra esitteli liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät -laskelman vuodelle 2013.

Vahvistettiin liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2013 liittymismaksukertymät -laskelman mukaisesti.

Päivi Lahtela esitti eriävän mielipiteenään, että kolmen viimeisen liittyjän (Kanerva, Humalajoki ja Möttönen) osalta rakentamiskustannusten kattamiseksi raha olisi voitu lainata heiltä. Nyt korkohyöty liittyjille oli hänen mielestään vähintään 1.500,00 €.

9. Päätetään vesiliittymän sulkemisesta ja avaamisesta veloittava taksa

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että vesiliittymän sulkemisesta ja avaamisesta veloitetaan Nurmijärven Veden veloittaman hinnan mukaan. Hinnat ovat tällä hetkellä: sulkeminen 233,12 € alv 24 % ja jälleen avaamisesta 174,84 € alv 24 %.

Päätettiin, että vesiliittymän sulkemisesta ja avaamisesta veloitetaan Nurmijärven Veden hinnaston mukaisesti.

10. Muut ajankohtaiset asiat

Esitettiin, että Metsäkylän sivustoille tulisi saada Nummimäen vesiosuuskunnan nettisivustojen linkki.

Hallitus on lähettänyt maaliskuussa Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-alueella oleville kiinteistöille, jotka eivät ole vielä jäseniä, liittymiskehotuksen. Liittymiskehotuksessa kiinteistöjen tulisi tehdä liittymissopimus 1.10.2014 mennessä vesiosuuskunnan kanssa. Varsinainen liittyminen tulisi tapahtua 15.3.2016 mennessä.

Kiinteistöjen voivat hakea vapautusta liittymiseen ympäristöviranomaiselta, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

11. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Päivi Kopra
puheenjohtaja



Margit Yildirim
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan



Arja Ahlsved



Jommi Humalajoki