

POHJOIS – TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN JATKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Sunnuntai 28.2.2021 kello 14.00
PAIKKA Tuusniemen kunnantalo, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Kutsutut Osuuskunnan jäsenet

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen kutsuma asianajaja Seppo Karvinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN; puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Karvinen.
Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Anja Oksmanin.
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Heimo Konttinen ja Ilkka Kemppainen.
Samassa yhteydessä puheenjohtaja totesi, että paikalla on 18 henkilöä ja etäyhteyden kautta osallistuu 49 henkilöä. Valtakirjaedustuksia on yhteensä 43.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokouskutsu on julkaistu 28.1.2021 ilmestyneessä ja 10.2.2021 ilmestyneessä Savon Sanomat lehdessä. Kokous on koolle kutsuttu laillisesti ja sääntöjen määräämällä tavalla.
- 4 § ESITETÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2019**
Tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelmaan ja taseen, on esitetty syyskuun varsinaisessa osuuskuntakokouksessa. Aineisto on lähetetty tähän kokoukseen osallistuville etukäteen, aineistoa ei esitellä uudestaan.
Keskusteltiin varauman sisältävän tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettu osallistujien tietoon.
- 5 § ERITYINEN TILINTARKASTUS**
Puheenjohtaja esitteli erityisen tarkastuksen raportin, raportti liitteenä.
Raportissa kiinnitetään huomio myyntisaamisten määrään, tilintarkastuspöytäkirjaan, jota ei ole viety hallituksen käsittelyyn, toimitusjohtajan sopimuksen epätarkkuuteen, laskujen hyväksymiskäytäntöön ja toimitusjohtajan kaksoisrooliin, sekä ostopalveluiden ostoon lähipiiriin kuuluvalta.
Martti Hätinen esitti Heimo Räsäsen, Raija Hätisen, Hannu Hyvärisen ja Ulla Levämäen kannattamana että erityisen tarkastuksen kertomus hylätään, koska se ei ole syyskuun osuuskuntakokouksen päätöksen mukainen.
Puheenvuoroissa toivottiin syyskuun osuuskuntakokouksen päätöksen erityistilintarkastuksesta noudattamista.
- 6 § PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Hallituksen esitys on että Pohjois - Tuusniemen vesiosuuskunnan tilinpäätöstä tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 ei vahvisteta.
Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen ja päätti, että Pohjois - Tuusniemen vesiosuuskunnan tilinpäätöstä tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 ei vahvisteta.

7 § **VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2019 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA**

Osuuskunta kokous päätti, että vastuuvapautta hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 1.1. - 31.12.2019 tileistä ja hallinnosta ei tässä kokouksessa myönnetä eikä asiaa enemmästi käsitellä.

8 § **HALLITUKSEN JÄSENTEN YLIMÄÄRÄISESTÄ TYÖSTÄ MAKSETTAVA PALKKIO**

Hallitus on esittänyt, että hallituksen jäsenille, Tuula Aapa, Pekka Marin ja Pertti Ryyänen, maksettaisiin ylimääräisestä työstä ajalta 5.9.2020-18.1.2021 kullekin 2.000 euroa hallitustyöskentelyn lisäksi tehdystä työstä, joka on seuraavaa:
Tuula Aapa; laskutuksen virheet useilta vuosilta, esim. henkilö, joka oli vuonna 2017 maksanut edellisen kerran vesimaksuja. Esiin tuli mm. että vesimittareiden luennasta ei oltu huolehdittu. Maksusuunnitelmia on tehty useita kymmeniä.
Pertti Ryyänen; tutkittu mittareiden laskutuksen tiedot, mittareiden lukemapyynnöt.
Pertti on lukenut kaikki hallituksen pöytäkirjat vuodesta 1990. Vuodesta 2010 lukien, jolloin Martti Hätininen tuli toimitusjohtajaksi, toimintatapa on muuttunut, jota poliisi tutkikoon.
Pertin työ on pääasiassa poliisitutkintaa varten asioiden selvittämistä.
Pekka Marin: lukuisia asiakirjoja, pöytäkirjoja ja muistioita, erilaista selvittelyä.
Pertti Ryyänen ilmoitti, että hän ei vaadi rahallista korvausta. Hänen oikeustaju ei hyväksy aikaisempaa menettelyä, jonka vuoksi on selvittänyt asioita poliisia varten.

Tuula Aapa, Pekka Marin ja Pertti Ryyänen poistuivat kokoushuoneesta.

Martti Hätininen esitti, että palkkiota ei makseta, esitystä kannatettiin.

Päätettiin suorittaa äänestys, jossa hallituksen esitystä kannattajat äänestävät JAA, Martti Hätisen esitystä kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 93 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:
JAA äännet - 63 ääntä, EI äännet - 28 ääntä, Tyhjät - 2 ääntä

Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen jälkikäteen maksettavista palkkioista huomioiden Pertti Ryyänen ilmoituksen, ettei hän halua palkkiota.

Hallituksen jäsenten ylimääräinen työ 19.1.2021 lukien:

Hallitus esitti, että hallituksen jäsenille tulevaisuudessa maksetaan ylimääräisestä sovitusta työstä 20 euroa/tunti ja mahdollinen kilometrikorvaus.

Päätös: osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen

9 § **MUUT ASIAT**


Hallituksen puheenjohtaja käytti puheenvuoron osuuskunnan tulevista asioista.

10 § **OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

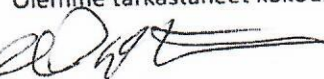
Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 17.10.

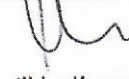
VAKUUDEKSI


Seppo Karvonen, pj.


Anja Oksman, siht.

Olemme tarkastaneet kokouksen ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.


Heimo Konttinen
pöytäkirjantarkastaja


Ilkka Kempainen
pöytäkirjantarkastaja