

## Kutsu Satulakiven vesiosuuskunnan ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen

### Asialista

Aika: Lauantai 24.10.2020 kello 13 - 16  
Paikka: Toivakkatalo, Iltaruskontie 2

Eduskunta on hyväksynyt lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Lain mukaan osuuskunnan sääntöjen estämättä hallitus voi sallia osuuskuntalain 5 luvun 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen osuuskunnan tai edustajiston kokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. **Niitä jäseniä, jotka haluavat osallistua etäyhteydellä, pyydetään ilmoittautumaan hallituksen sihteerille allanäkyvällä sähköpostiosoitteella viimeistään kolme vuorokautta ennen kokousta.**

Kokousasiakirjat on tilattavissa sähköpostilla [hakala.matti@kolumbus.fi](mailto:hakala.matti@kolumbus.fi) tai nähtävissä osoitteessa Jyväskyläntie 259 C, 41660 Toivakka, viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja asialistalla olevat muut asiat sekä hallituksen ehdotukset.

Ennen varsinaista osuuskuntakokousta pidetään tiedotustilaisuus, jonka aiheina ovat osuuskunnan verkoston kunnalle siirtämiseen liittyvät vaatimukset ja vaikutukset. Paikalle on kutsuttu Toivakan kunnan talous- ja hallintosihteerin Henna Breilin, tekninen johtaja Jukka Paalanen, toimitusjohtaja Hannu Kytölä ins.tsto MVT Oy:stä sekä hallituksen puheenjohtaja Juhani Viiala Maansiirto Viiala Oy:stä.

### 12 § Osuuskunnan ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa käsiteltävät asiat

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
- 2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019, jonka on laatinut 1.2.2020 valittu hallitus. Kertomus on osuuskunnan kotisivuilla.
- 4) hallitus on kokonaisuudessaan ilmoittanut eroavansa, valitaan hallitukseen uudet varsinaiset jäsenet
  - Markku Inkisen tilalle:
  - Sisko Hiltusen tilalle:
  - Matti Hakalan tilalle:
  - Marja Tähden tilalle:
 valitaan hallitukseen varajäsen
  - Liisa Rasiojan tilalle:
 (Keväällä 2021 erovuorossa ovat Markku Inkisen ja Sisko Hiltusen tilalle valitut sekä Liisa Rasiojan tilalle valittu, muut jatkavat seuraavaan vuosikokoukseen)
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
  - a. päätetään, hyväksytäänkö tilinpäätös vuodelta 2019

- b. päätetään linjaston myynnistä kunnalle 1 eurolla, tässä kokouksessa tehdään toinen päätös asiasta
- c. päätetään vikapäivystyksen ulkoistamisesta
- d. päätetään laskutuksen siirtämisestä tilitoimistolle
- e. poliisilta on pyydetty virka-apua osuuskunnan omaisuuden takaisin saamiseksi, poliisitutkinta jatkuu

Hallitus