

Satulakiven vesiosuuskunnan hallituksen kokouksen pöytäkirja

Kokousaika: 24.4.2021 kello 16:00
Kokouspaikka: Inkinen
Kokous: 2/2021
Läsnäolijat: Markku Inkinen (pj), Matti Hakala (sihteeri), Sisko Hiltunen, Marja Tähti

1. Päättiin hyväksyä edellisen kokouksen 1/2021 pöytäkirja.
2. Hyväksyttiin vuosikokouskutsu ja sen tiedot ehdotetun mukaisesti: vuosikokouksen pitoaika ja -paikka Toivakka-talo on varattu 29.5.2021 klo 13:00 eteenpäin. Ovi on auki 12:45 – 13:15.
3. Päättiin laittaa vuosikokouskutsu Keski-suomalaisen torstain 20.5.2021 lehteen (säännöt 13 §, viimeistään 7 päivää ennen kokousta).
4. Päättiin lähettää paperikutsut postitse kaikille jäsenille. Kutsut postitetaan 27.4.2021. Lisäksi kutsut lähetetään sähköpostitse niille, joilla on sähköpostiosoite, ja laitetaan myös kotisivuille.
5. Hyväksyttiin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus esitettäväksi osuuskuntakokoukselle. Asiakirjat on toimitettu toiminnantarkastajille, joiden on toimitettava toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
6. Päättiin esittää vuosikokoukselle päätettäväksi, että toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä jatkavat 2021 osuuskunnan purkamiseen asti, jos muita ehdokkaita ei saada.
7. Käytiin läpi Toivakan kunnan teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja. Pöytäkirjan mukaan Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se ostaa esittelytekstissä mainitun Satulakiven vesiosuuskunnan verkosto-omaisuuden yhden (1) euron hintaan. Satulakiven vesiosuuskunnan verkosto-omaisuus siirtyy osaksi Toivakan kunnan vesihuoltoverkostoa 1.7.2021 alkaen, jolloin ko. alueelle tulee voimaan Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimusehdot, yleisiä toimitusehdot ja liittymis- ja palveluhinnastot. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan verkosto-omaisuuden ostamisesta Toivakan kunnalle.
Asia tulee esille kunnanhallituksen kokouksessa 26.4.2021.
Selvitettävä, koskeeko aikaisempi vaatimus tonttisulkujen merkitsemisestä sinisillä kepeillä myös Satulakiven vesiosuuskuntaa.
Vesi- ja peruslaskutus siirtyy kunnalle Marja Tähden antamiin tietoihin perustuen heinäkuun alussa. Asia on sovittu Henna Breilinin kanssa.
8. Päättiin, että kauppakirjan vesiosuuskunnan puolesta allekirjoittavat Markku Inkinen ja Sisko Hiltunen. (säännöt 16 §).
9. Päättiin esittää vuosikokoukselle tehtäväksi
 - a. ensimmäinen päätös osuuskunnan purkamisesta sääntöjen 23 § mukaan,
 - b. päätös toisesta kokouksesta,
 - c. päätös Jukka Taskinen valinnasta selvitysmieheksi,
 - d. päätös varallisuuden jakamisesta sääntöjen 24 § mukaan,
 - e. päätös kotisivujen lopettamiseksi sitten kun osuuskunta on purettu; kotisivulle jää tieto purkamisesta,
 - f. päätös osuuskunnan paperisen materiaalin säilyttämisestä osuuskunnan purkamisen jälkeen selvitysmiehen esittämällä tavalla.
10. Päättiin, että tilinkäyttöoikeuksien lakkauttamisen hoitaa jokainen itse, selvitysmiehen esittämän aikataulun mukaan.
11. Päättiin hyväksyä puheenjohtajan esittämä talousarvioehdotus.

12. Päätettiin selvittää linja- ja välipumppaamoiden sähkömittarilukemat. Puheenjohtaja käy lukemassa mittarit 30.6.2021 ja nämä lukemat annetaan kunnalle lähtölukemiksi. Kiinteistöjen omistajille korvataan sähkön kulutus mittarilukemien mukaan korkeintaan ajalta 30.6.2020 – 30.6.2021.
13. Päätettiin, että tilitoimisto hoitaa kirjanpidontehtävät osuuskunnan purkamiseen asti (tilinpäätös, rästilaskutus ja perintä vrt. kauppakirjaluonnos).
14. Päätettiin ehdottaa osuuskunnan vuosikokoukselle, että vanha hallitus jatkaa loppuun asti, ellei uusia ehdokkaita hallitukseen saada.
15. Päätettiin irtisanoa vakuutus- ja SVOSK:n jäsenyys sopimukset 1.7.2021 alkaen.
16. Päätettiin, että varasto tyhjennetään ja sopimus irtisanoaan 1.7.2021 alkaen. Jos ei tavaroille löydy ostajaa, niin ne voidaan luovuttaa kunnalle tarvittaessa ilmaiseksi.
17. Puheenjohtajan laatima tiedote jäsenille ja osakkaille hyväksyttiin pienin muutoksin.
18. Puheenjohtaja on kysynyt poliisitutkinnan tilanteesta poliisilta. Vastauksen mukaan tutkinta ei ole edennyt.
19. Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Markku Inkinen, Hallituksen puheenjohtaja

Matti Hakala, Hallituksen sihteeri