



KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA, osuuskunnan kokous nro 13

Kyläsaaren Kylätalolla, Mörtintie 9, sunnuntaina 22.3.2015. Klo 15.00-

Osuuskunnan varsinaisen kokouksen asialista (kevätkokous)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5. Todetaan läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet
 - läsnä olevat osakkaat ja osakkaiden valtakirjalliset edustajat.
 - muut läsnä olevat ja heidän oikeutensa.
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - todetaan kokouskutsun sääntöjenmukaisuus, 2 kk – 2 vk. Kutsu SK 22.2.2015.
 - vahvistetaan kokouksen sääntöjenmukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
7. Päätetään kokouksen asialistasta
8. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 - Esitetään päättyneen tili- ja toimintakauden **toimintakertomus**.
 - Esitetään päättyneen tili- ja toimintakauden **tilinpäätös**.
 - Esitetään päättyneen tili- ja toimintakauden **tilintarkastuskertomus**.
 - Esitetään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan **taloustilanne**.
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen
 - Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä (voitto) tai alijäämä (tappio) antaa aiheutta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille päättyneeltä tilikaudelta
11. Päätetään ylijäämän/alijäämän käytöstä
12. Päätetään seuraavista asioista päätettävän osuuskunnan syksyn kokouksessa
 - Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten palkkiot.
 - Vastaavat osuuskunnan maksettavaksi tulevat palkkiot.
 - Hallitusvalinnat.
 - Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat.
 - Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio ja hinnastot.
13. Täydennysrakentamishankkeen RH 2 tilanne ja valtuutus hallitukselle jatkosta.
14. RH 2 vuoden 2015 Jätkiliittymähinnaston 26.12.2014 vahvistaminen
15. Sääntömuutosehdotuksen ensimmäinen käsittely ja päättäminen
16. Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet säännösten muutosehdotuksen käsittely ja päättäminen
17. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta
18. Muut mahdolliset asiat
19. Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus_v1_osc kokoukselle 22.03.2015.

Liitteenä sääntöjen muutosehdotukset



Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan
Säännöt, hyväksytty 22.09.2008.
Muutokset ehdotus 10.3.2015_v4

2 (4)

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on
KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA ja
kotipaikka on **PORI**.

Hallituksen ehdottamat muutokset osuuskunnan kokoukselle päätettäväksi 22.3.2015 ja vahvistettavaksi osuuskunnan seuraavassa kokouksessa.

- poistettavat kohdat on yliviivattu kaksoisviivalla ja korostettu violetilla.
- *Muutettavat uudet tekstikohdat on kirjoitettu punaisella.*
- Pykälät, joihin ehdotetaan muutoksia, on kirjoitettu kokonaisina.

14 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
- 2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä jäsenten palkkiot
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- 9) valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
- 10) määrätään, missä sanomalehdissä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan ja miten lisäksi kokouksesta tiedotetaan.
- 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4) 5 luvun 12 31 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta 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.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4) 5 luvun 12 31 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuskuntien, lisäosuuskuntien tai sijoitusosuuskuntien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.



16 § Hallitus

~~Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 7 (seitsemän) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.~~

Ehdotus:

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 3 - 5 (kolmesta viiteen) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

~~Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan onintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.~~

Ehdotus:

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan 2 – 4 (kahdesta neljään) varajäsentä.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen avio/avopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.

~~Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.~~

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

17 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänen mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. ~~Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisi osuuskunnan jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaansa, jos ei hallitus määrättyissä tapauksissa toisin päättä.~~

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

- 1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
- 2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
- 3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
- 4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelelee siinä käsiteltävät asiat ja
- 5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi hallituksen siihen valittoma kokouksessa läsnä ollut jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriyvä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

18 § Toimitusjohtaja



Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja eroittaa osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

Ehdotus:

Osuuskunnalla ei voi olla toimitusjohtajaa.

19 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ja tai hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä puheenjohtajan tai toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään aina kaksi yhdessä. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta nimettyyn asiaan tai tehtävään.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

Hyväksytty 22.09.2008

4 (4)

Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet. Täydennetty 11.1.2009

Täydennetty 22.11.2009

Muutettu ja täydennetty 25.03.2012

Hallituksen esitys 10.03.2015_v3

3 Pumppaamot

Muutetaan

- Pumppaamot **ovat kiinteistökohtaisia tai vain poikkeustapauksessa voidaan** sopia usean kiinteistön tai liittyjän yhteiseksi tapauskohtaisen osuuskunnan hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaan. Samalla sovitaan erikoistapausten pumppaamosähkön toimittaja **ja maksaja sekä mahdollisten kiinteistöjen vastattaviksi tulevien huolto-, korjaus- ja tarkastuskustannusten maksaja.**

Lisätään seuraavat kohdat:

13 Kiinteistön liittymäkertoimen muuttaminen

L:n kerrointa mahdollisesti muutettaessa hallituksen päätöksin, ei muutosten vaikutuksia korjata taannehtivasti muihin muutoin oikeisiin aiempiin laskutuksiin ja kustannuslaskelmiin eikä vahvistettuihin tilinpäätöksiin. (osk kok päätös 23.3.2014)

14 Isännöintisopimus

Osuuskunnalla voi olla ostopalveluna hankintasopimuksella isännöintipalvelu, jos osuuskunnan kokous niin päättää.

Osuuskunnan kokous voi antaa osuuskunnan hallitukselle korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan valtuudet solmia isännöintipalvelusopimus isännöinti- ja tilipalvelu-rytityksen kanssa.

Osuuskunnan hallitus tekee kirjallisen isännöintipalvelusopimuksen palvelu-rytityksen kanssa ja nimeää sopimuksessa isännöitsijän ja varahenkilön. Palvelunostosopimuksessa sovitaan isännöitsijän tehtävät, valtuudet ja vastuut sekä osuuskunnan ja palveluntuottajayrityksen väliset sopimusehdot.

Isännöinnistä ei voi osuuskunnalle tehdä muunlaista sopimusta.