

VESIOSUUSKUNTA HAUEN HALLITUKSEN TIEDOTE 1/2007

Vuosikokous 2007

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 16. 6. 2007 klo 10.00

Paikka: Ravintola Alic, Haukivuori

ESITYSLISTA

- 1§ Kokouksen avaus
hall. pj. Paavo Timonen
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3§ Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
- 4§ Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous laillinen ja päätösvaltainen.
- 5§ Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2006
- 6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelta 1.1 – 31.12. 2006
- 7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- 8§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 9§ Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
- 10§ Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2007- 2010 erovuoroisten tilalle Erovuorossa Pekka Vauhkonen ja Hannu Saloviin
- 11§ Valtuutuksen antaminen hallitukselle liittymismaksun määräämiseksi
- 12§ Osuuskunnan sääntöjen 13§ tarkistaminen
poissaolevan jäsenen edustamisesta vuosikokouksessa, asiasta teki esityksen Irja Nykänen. Uusi sääntöpykälä käsitellään vuoden 2007 vuosikokouksessa.

Hallitus

Esitys uudeksi sääntöjen 13 pykäläksi:

13 § Osuuskunnan kokoukset

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina;
2. todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedoitus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;
3. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, sekä tilintarkastajain kertomus;
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille sanotulta tilikaudelta tai muusta toimenpiteestä, johon kertomusvuoden hallinto ja siitä tehty tili voivat antaa aihetta;
6. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteestä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta;
7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet sekä tilintarkastajien palkkiot;
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen;
9. valitaan seuraavaa tilikautta varten *vähintään yksi tai enintään kaksi* tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Jäsen käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa henkilökohtaisesti.

Jäsen voi käyttää oikeuttaan myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan jäsentä. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtakirjasta muuta ilmene. Valtuutus on kuitenkin voimassa enintään kolme vuotta sen antamisesta. Asiamies voi samanaikaisesti edustaa enintään kolmea jäsentä. Tämän estämättä asiamies voi edustaa jäsenen kuolinpesän osakkaita ja jäseniä, jotka kuuluvat samaan kirjanpitolaissa tarkoitettuun konserniin.

Jäsenellä ja asiamiehellä saa olla avustaja osuuskunnan kokouksessa.

Esitys on OKL 4 luvun 6§ mukainen.

VESI ASIAA

Mikkelin kaupungin, Kangasniemen kunnan ja entisen Haukivuoren kunnan kanssa käydyn neuvottelun pohjalta vesi osuuskunnan alueelle tulee jatkossakin Kangasniemen Pohjaniemestä. Veden hinnoittelun periaate on sama kuin osuuskunnille vahvistettu käytäntö Mikkelissä eli alennusta annetaan 25%. Veden verollinen hinta on 1.06 €/m³ josta annetaan alennusta 25%. Veden hinnaksi jää 0,65 €/m³ alv 0%. Osuuskunnan hallitus tulee tarkistamaan jäsenistöltä perittävän kulutusmaksun suuruuden syksyn aikana. Periaatteena on, että hallinnolliset kulut peritään perusmaksulla ja verkostoon liittyvät maksut kulutusmaksulla. Myös mahdollista suurkuluttajan erillishintaa harkitaan.

VESIMITTARIN LUKEMINEN ja TARKASTUS

Taksojen muutoksen myötä, kiinteistöillä käydään lukemassa ja tarkastamassa vesimittari heinäkuun aikana. Hallituksen jäsenistä osa käy lukemassa kiinteistönsä lähipiirissä olevilta liittyjiltä vesimittarin lukeman. ohessa olevasta listasta voitte tarkistaa teidän kiinteistöllä liikkuvan henkilön ja hänen yhteystiedot. Tarkastajilla on mukanaan lista josta selviää liittyjän tiedot. Tarkastajat ottavat tarvittaessa yhteyttä kiinteistön omistajaan tarkastusajankohdan sopimiseksi.

VESIMITTAREIDEN LUKIJAT

ALUE	HENKILÖ	Puh
Karkeaniementie/Siesu / Haapasaari/ Luvelahti	Paavo Timonen	0400-104 108
Pitkäniemi/ Savilahti/ Kärenniemi	Pekka Vauhkonen	0400- 208 402
Heikkilänharju/ Kovastenluoto/ Runko Häkkilänranta/ Saksanranta/ Kapusta	Hannu Saloviin	0500- 548 772
Eteläosat ja Kalvitsa	Seppo Tiihonen	050-498 9674
Nykälä/ Pohjalahti / Haukilampi/ Hepojärvi/Uutela/ Nykälä vok/ Vuossaari	Martti Kääriäinen	050- 436 1380