

PÖYTÄKIRJA

Pyhtään Vesiosuuskunnan (Y-tunnus 2605405-8) varsinainen kokous

Aika 28.5.2019 kello 19.00
Paikka Huutjärven koulun Mediateekkiluokassa (2. krs)
Huutjärventie 56
49210 Huutjärvi

1. Pyhtään Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Leif Karlsson avasi kokouksen kello 19:00
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rune Drockila ja sihteeriksi Raimo Luukkainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Mona Sissi ja Jane Salama, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
3. Todettiin, että kutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todettiin äänilista (6 henkilöä, jotka edustivat 9 ääntä ja yksi osallistuja ilman äänioikeutta) ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen sekä hyväksyttiin kokouksen esityslista
4. Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
5. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen. Muita päätöksiä tämän osalta ei tehty
6. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
7. Ylijäämää ei ollut, joten päätettiin, että alijäämä siirretään oman pääomaan hallituksen esityksen mukaisesti
8. Määrättiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 € ja hallituksen varsinaisille jäsenille 100 € vuodessa palkkioita. Varajäsenille ei makseta palkkioita
9. Hallitukseen erovuoroisina oli Kim Rosqvist ja varajäsen Erik Brinkas. Kim Rosqvist ei ollut valmis jatkamaa, mutta Erik Brinkas oli valmis jatkamaan varajäsenenä. Varsinaiseksi hallituksen jäseneksi valittiin Rune Drockila. Varajäseneksi valittiin Erik Brinkas.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokoonpano 2019

Varsinainen	Vara (ei henkilökohtainen)
Ari Sissi	Mona Sissi
Leif Karlsson	Erik Brinkas
Hannu Rinne	Reino Söderlund
Tom Falck	Pasi Riiali
Jane Salama	
Rune Drockila	

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuulikki Aksels

10. Määrättiin osuuskunnan kokouksen viralliseksi koollekutsumistavaksi Pyhtään Lehti. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan kotisivuilla <http://pyhtaanvok.fi>
11. Muita kokouskutsussa mainittuja asioita oli sulautuminen Heinlahden Vesiosuuskunnan kanssa niin, että Pyhtään VOK on vastaanottava ja Heinlahden VOK sulautuva osuuskunta. Kyseessä on absorptiosulautuminen. Kokous hyväksyi sulautumisen ja liitteen 1 mukaisen sulautumissuunnitelman ja valtuutti hallituksen viemään sulautumisen suunnitelman mukaisesti loppuun.
12. Käsitellään muut asiat
 - i. Hallitus selvittelee kirjanpito, sihteeri ja rahaston hoitajan toimijaa, koska R Luukkainen Tmi ei ole käytettävissä enää sulautumisen jälkeen. Aiheesta keskusteltiin yleisesti kokouksessa.
 - ii. Purolan alueella ollut vuoto on suljettu ja todennettu Kymen Veden kanssa, että yöaikana ei kulutusta ole eli ei ole jatkuvaa vuotoa. Tonttiventtiileihin tullaan asentamaan lukitussysteemi, jolla estetään helposti tehtävä ilkivalta
 - iii. Kymen Vesi on asentanut etäluettavat mittarit (5 kpl), joihin tulee mahdollisuus saada näkymä myös Pyhtään VOKin yhteyshenkilöllä, jotta mahdollisten vuotojen seuranta tehostuu.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:15

Kokouksen puheenjohtaja

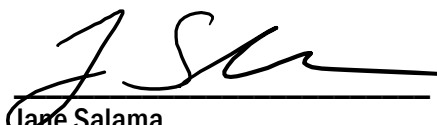


Rune Drockila

Pöytäkirjantarkastajat:



Mona Sissi



Jane Salama

PYHTÄÄLLÄ TOIMIVIEN VESIOSUUSKUNTIEN SULAUTTAMINEN

Alla on eritelty sulauttamissuunnitelma kahden Pyhtäällä toimivan vesiosuuskunnan absortiosulauttamisesta.

Sulauttamista valmistelee ja ohjaa sulauttamistyöryhmä, jossa on edustus jokaisesta sulautuvasta osuuskunnasta.

1. SULAUTUVA OSUUSKUNTA

Heinlahden Vesiosuuskunta, C/O Huutjärvi Yhtiöt Oy, Motellikuja 2, 49220 Siltakylä, Y- tunnus 2023531-7, Pyhtää.

2. VASTAANOTTAVA OSUUSKUNTA

Pyhtään Vesiosuuskunta, Rapasentie 10, 49220 Siltakylä, Y-tunnus 2605405-8, Pyhtää.

3. SULAUTUMISEN SYYT

Sulauttamisella tähdätään osuuskunnan koon kasvattamisella saada hallinnon osuutta toiminnasta pienemmäksi. Edelleen pyritään varsinaisen toiminnan eli vedenjakelun ja verkoston hoidon saamista enemmän ammattimaiseksi. Ammattimaisen toiminnan oletetaan lisäävän toiminnan laatua, varmuutta ja turvallisuutta.

On myös todettava, että ammattimaisuus ja toiminnan laadun korottaminen nostaa kustannuksia. Tässä sopimuksessa mukana olevilla, yhteensä n. 440 liittymää, ei vielä kovin suurta palvelun ostovolyymia pysty tarjoamaan, mutta se on merkittävä parannusaskel nykytilanteeseen verrattuna.

4. EHDOTUS SULAUTUVAN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖIKSI

Säännöiksi ehdotetaan liitteenä olevaa sääntöehdotusta. (Mallisääntöjen mukainen, nykyiset miltei samat molemmilla osuuskunnilla) (LIITE 1).

Vastaanottavan osuuskunnan ensimmäiseen hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista ja kolme varajäsentä. Kuusi jäsentä vastaanottavasta osuuskunnasta ja kaksi sulautuvasta osuuskunnasta. Ensimmäinen hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti:

Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenten erovuorot, niin kuin säännöissä on mainittu, määrätään arpomalla hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

5. EHDOTUS VASTIKKEESTA JÄSENILLE

Jokainen sulautuvan osuuskunnan jäsen saa yhden osuuden vastaanottavan osuuskunnan osuuksista jokaista sulautuvan osuuskunnan osuutta vastaan. Lisä- tai sijoitusosuuksia sulautumisessa ei anneta.

Osuusmaksun määrä on viisisataa (500,-) euroa.

Jokaisesta sulautuvan osuuskunnan jäsenestä tulee vastaanottavan osuuskunnan jäsen ilman erityistä hakemusta, kun sulautuminen on rekisteröity.

6. EHDOTUS MUUN VASTIKKEEN ANTAMISESTA

Jokainen olemassa oleva kiinteistön vesi- ja viemäri liittymä siirtyy saman tyyppisenä liittymänä edelleen sulautuvasta osuuskunnasta vastaanottavan osuuskunnan vastuulle. Kunkin liittymän arvo siirtyy samana vastaanottavalle osuuskunnalle, kuin se on sulautumishetkellä sulautuvan osuuskunnan kirjanpidossa.

Lisäosuuksia tai sijoitusosuuksia ei sulautuvilla osuuskunnilla ole, eikä vastaanottavasta osuuskunnasta niitä anneta.

7. VASTIKKEEN JAKAMISEN EHDOT

Sulauttaminen ja vastaanottavan osuuskunnan perustaminen tapahtuu 30.9.2019.

Sulautuvan osuuskunnan sulauttamispäivämäärällä taseen vastattavaa ja vastaavaa puolella olevat omaisuuserät ja vastuut siirtyvät sellaisenaan vastaanottavalle osuuskunnalle. Nämä omaisuuserät ja vastuut ilmenevät liitteenä olevista taseista päivämäärällä 31.12.2018 (LIITE 2).

8. SULAUTUMISEN OMAISUUSARVOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Sulautuvan osuuskunnan aineellinen omaisuus siirretään kokonaisuudessa vastaanottavalle osuuskunnalle sen arvoisena kun sen poistamaton pääoma on taseeseen kirjattu. Samoin rahavarat sekä pankki- ja muut saatavat on taseeseen kirjattu. Samoin vastattavaa puolen oma sekä vieraspääoma siirretään vastaanottava osuuskunnan taseeseen sen suuruisena kuin ne on sulautuvan osuuskunnan taseeseen kirjattu.

Sulautuva osuuskunta vastaa liittymien maksamattomia osia laskuttamalla tai liittymähintoja palauttamalla, että sulautumishetkellä osuuskunnan rahavarat + saatavat - velat ovat: 250,00 €/liittymä tarkkuudella ±50,- €/liittymä. Summa määräytyy 30.9.2019 liittymätilanteen mukaan.

9. SULAUSTUVIEN OSUUSKUNTIEN OIKEUDET

Jokaisella sulautuvalla osuuskunnalla on vapaa oikeus toteuttaa kaikki tarvittavat toimet ennen sulauttamista, jotta osuuskunnan tase ja rahavarat tulevat kohdissa-7 ja -8 määriteltyjen ehtojen mukaisiksi. Nämä toimenpiteet ja menettelytavat on kuitenkin hyväksyttävä sulautuvien osuuskuntien sulautusta valmisteleavassa työryhmässä.

Muutoin sulautuva osuuskunta suorittaa tavanomaista toimintaansa sulauttamiseen asti, tekevät siihen kuuluvia sitoumuksia ja kaikkia tarvittavia toimia jolla varmistetaan vesilaitoksen toiminta sekä jatkuvuus. Siltä osin kun mahdolliset sitoumukset ovat tavanomaisesta poikkeavia, on niistä tiedotettava ja mahdollisesti myös hyväksyttävä sulauttamistyöryhmällä.

Osuuskunnat voivat ottaa uusia jäseniä ja rakentaa liittymiä, niin että ne ovat kaikilta osiltaan valmiita, maksettuja ja loppuselvitettyjä 30.9.2019 mennessä.

10. PITKÄAIKAISET VELAT

Kellään sulautuvalla osuuskunnalla ei saa olla pitkäaikaisia velkoja sulauttamispäivämäärällä.

21.1.2019

11. SULAUTUVIEN OSUUSKUNTIEN OMISTAMAT OSUUDET

Sulautuvalla osuuskunnalla ei ole ennestään osuuksia, lisäosuuksia tai sijoitusosuuksia vastaanottavasta osuuskunnasta. Vastaanottavalla osuuskunnalla ei ole ennestään osuuksia sulautuvassa osuuskunnassa.

12. OSUUSKUNTIEN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT KIINNITYKSET

Minkään sulautuvan osuuskunnan omaisuuteen ei saa kohdistua yritys-kiinnityslaisissa (634/1984) tarkoitettuja yritys-kiinnityksiä.

13. SULAUTUVIEN OSUUSKUNTIEN HALLITUKSEN JÄSENET

Sulautuvien osuuskuntien hallituksen jäsenille tai muille toimihenkilöille ei makseta korvauksia eikä mitään muita erityisetuja anneta.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14. EHDOTUS TÄYTÄNTÖÖNPANON REKISTERÖINTPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ

Sulautumisen täytäntöönpano ehdotetaan rekisteröitäväksi 31.8.2019.

15. LIITTEET

- Liite 1: Vastaanottavan osuuskunnansääntöehdotus
- Liite 2: Sulautuvien osuuskuntien taseet 31.12.2018

16. ALLEKIRJOITUKSET

Tätä suunnitelmaa on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi sulautuvalle osuuskunnalle, yksi vastaanottavalle osuuskunnalle ja yksi viranomaisia varten.

Pyhtäällä 28.05.2019

Pyhtään Vesiosuuskunta

Heinlahden vesiosuuskunta

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen