

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

2. YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 19.1.2023 klo 18

Paikka Puustellin työkylä, Kantolantie 410 Laukaa

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Maire Närhi avasi kokouksen klo 18:00 toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Herranen ja sihteeriksi valittiin Jenny Pohjalainen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ilpo Oksanen ja Henri Huusko, samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsuja lähetettiin 424 kpl jäsenille kotiosoitteeseen 5.1.2023. Hyväksyttiin myös esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli läsnä 57 ääntä, joista paikalla oli 38 jäsentä ja valtakirjalla edustettuna 19 jäsentä.

6. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan liiketoiminnan myynti

Ensimmäisen ylimääräisen kokouksen päätös (28.9.22.) ei johtanut toimenpiteisiin Laukaan Vesihuolto Oy:n kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja Maire Närhi esitteli liiketoimintamyynnin prosessin Laukaan Vesihuolto Oy:n osalta asian eteenpäin viemiseksi.

Asiasta pidettiin koeäänestys, jonka perusteella varsinaista äänestystä ei tarvittu.

Päätös: Annetaan hallitukselle lupa luovutusprosessin käynnistämiseen 2. ylim. osuuskuntakokouksen yksimielisellä päätöksellä Laukaan Vesihuolto Oy:n kanssa.

7. Muut asiat

- Keskusteltiin mm. osuuskunnan henkilöstökustannuksista sekä varojen jakamisesta osuuskunnan lopettamisen jälkeen.

- Osuuskunnan rahavarat jaetaan selvitystilan jälkeen osuuskuntalain yhdenvertaisuussäännöksen mukaan. (OKL 1:7 §), (OKL 421/2013 23 luku 15:1).

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12

Puheenjohtaja

Jukka Herranen

Sihteeri

Jenny Pohjalainen

Pöytäkirjan tarkastaja

Ilpo Oksanen

Pöytäkirjan tarkastaja

Henri Huusko