

2.9.2020

SULAUTUNEEN METSÄMAAN OSUUSPANKIN LOPPUTILIKOKOUS

Aika	1.9.2020 klo 18.00
Paikka	Humppilan-Metsämaan Osuuspankin Metsämaan konttorin kokoustilat, osoitteessa Metsämaantie 624, 32270 Metsämaa
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Jaakko Ahokas, Jukka Laaksonen, Esko Huhtanen, Jussi Nieminen, Katariina Niinimaa-Sinkkonen, Ritva Tirranen ja Arja Yli-Heikkilä.- todettiin että valtakirjalla ei ollut edustettuna yhtään osuuspankin jäsentä. <p>Muut osallistujat: Johanna Pättiniemi, <i>hallituksen puheenjohtaja</i>, Jari Salokangas, <i>Humppilan-Metsämaan Osuuspankin toimitusjohtaja</i>.</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Tirranen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 1.5.2020 voimaan tulleen ja 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Arja Yli-Heikkilää

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arja Yli-Heikkilä

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jussi Nieminen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katariina Niinimaa-Sinkkonen ja Esko Huhtanen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.9.2020

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouspaikalla oli läsnä osuuspankin jäsenistä yhteensä seitsemän (7) jäsentä. Todettiin lisäksi, ettei valtakirjalla ollut edustettuna yhtään osuuspankin jäsentä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palautumaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin

- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanotonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu). Todettiin, että kokouskutsu oli osuuspankin op.fi -sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat
- hallituksen kokouksessaan 11.8.2020 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 1.5.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 11.8.2020

- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi poikkeuslain mukaisesti edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

2.9.2020

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 18.8.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/humppila-metsamaa.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1, kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Sulautuneen Metsämaan Osuuspankin lopputilityksen ja hallituksen toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2019, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lopputilitystä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Sihteeri Jussi Nieminen esitteli kokoukselle sulautuneen Metsämaan Osuuspankin vuodelta 2019 laaditun lopputilityksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

Jäljennökset tuloslaskelmista, taseista, hallituksen toimintakertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta (Lopputilitys 2019) sekä tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 2-3).

6 § Vuoden 2019 lopputilityksen vahvistaminen

Lopputilikokous kokous päätti yksimielisesti vahvistaa sulautuneen Metsämaan Osuuspankin vuoden 2019 lopputilityksen.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Lopputilikokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2019 tileistä ja hallinnosta.

Merkittiin, että esteelliset eivät osallistuneet päätöksentekoon.



8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



2.9.2020

Vakuudeksi

 Arja Yli-Heikkilä	 Jussi Nieminen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa, syyskuun 8. päivänä 2020

 Katariina Niinimaa-Sinkkonen	 Esko Huhtanen
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja