

20.2.2025

KUTSU MAANINGAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Maaningan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 24.4.2025 klo 14.00 Maaningan Osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa Maaningantie 31, 71750 Maaninka.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta;
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle;
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 540 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille puheenjohtaja mukaan lukien maksetaan kokouspalkkiona 280 euroa kokoukselta. Edelleen esitetään, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio vapaaehtoisesti TyEL-vakuutettaisiin.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 15 jäsentä, joista erovuoraisia 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon ei valita erovuoroisten tilalle uusia hallintoneuvoston jäseniä.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Hanna Petreliuksen.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Valitaan kahdeksan (8) edustajaa sekä kolme (3) varaedustajaa sulautumisessa muodostuvan Sydän-Savon Osuuspankin edustajistoon. Vastaanottavan Maaningan Osuuspankin nimi vaihtuu Sydän-Savon Osuuspankiksi
 - Maaningan Osuuspankin ja Rautalammin Osuuspankin sekä Maaningan Osuuspankin ja Riistaveden Osuuspankkien kesken solmittujen sulautumissuunnitelmien perusteella Maaningan Osuuspankin jäsenistöstä valitaan muodostuvan pankin edustajistoon 8 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajistoon valitaan pankin omistaja-asiakkaista Korhonen Juha, Lehtonen Minna, Katainen Toni, Rissanen Roope, Parviainen Tarmo, Piirainen Jouni, Piironen Kati sekä Walta Maarit



20.2.2025

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että edustajiston varaehdokkaiksi valitaan pankin omistaja-asiakkaista Hoffrén Laura, Rantala Emmi sekä Martikainen Sami.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

10. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen

- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään vuoden 2025 loppuun mennessä yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2024 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 17.4.2025 alkaen Maaningan Osuuspankin pääkonttorilla osoitteessa Maaningantie 31, Maaninka sekä pankin internetsivuilla .

Maaningalla 20.2.2025

MAANINGAN OSUUSPANKKI

Hallitus