



28.11.2024

MAANINGAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.11.2024 klo 18.00
Paikka	Maaninkajärven koulun auditorio osoitteessa Maaningantie 49, 71750 Maaninka.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 47 jäsentä. Muut osallistujat: Sanna Moilanen, hallintopalveluiden asiantuntija, sihteeri Virpi Orell, hallintopäällikkö Osallistujat (liite 1) Valtakirjat alaikäisten huoltajalle (liite 2) Ääniluettelo (liite 3).

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Martikainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Airaksinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Irja Bergroth ja Jukka Heino. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Sanna Moilasen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa on läsnä yhteensä 38 jäsentä, joista myöhässä saapuivat:
 - Roope Rissanen, klo 18.03
 - Erkki Ryyänen, klo 18.05
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 7 huoltajiensa edustamina.

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä Heikki Voutilainen ja Antti Miettinen eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.11.2024 mennessä. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia näille osuuskunnan jäsenille läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 36 jäsentä, joilla on yhteensä 43 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 4). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 17.10.2024. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Uutis-Jousi -nimisessä lehdessä 31.10.2024.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 19.8.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 21.11.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumisiin osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 21.11.2024 Maaningan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Maaningantie 31, 71750 Maaninka ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-maaninka>.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

5 § Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Sulautumishankkeen esittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa käsiteltiin sulautuvien osuuspankkien muodostaman uuden pankin koon riittävyyttä. Keskustelussa todettiin, että tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan hanke on

riittävän suuri, mutta tulevaisuuden sääntelymuutokset voivat muuttaa nopeastikin tilannetta. Keskustelussa todettiin myös Maaningan Osuuspankin kartoittaneen sulautumisvaihtoehtoja useamman eri Pohjois-Savon alueella toimivan Osuuspankin kanssa. Kartoitetuista vaihtoehdoista nyt esitelty vaihtoehto on hallituksen näkemyksen mukaan paras mahdollinen ratkaisu.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen 22.8.2024 allekirjoitetun ja 5.9.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Maaningan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sydän-Savon Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautuminen, jota koskevan sulautumissuunnitelman mukaan Riistaveden Osuuspankki sulautuu Maaningan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 30.9.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

6 § Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen 22.8.2024 allekirjoitetun ja 5.9.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Maaningan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sydän-Savon Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautuminen, jota koskevan sulautumissuunnitelman mukaan Rautalammin Osuuspankki sulautuu Maaningan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 30.9.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

7 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut. Maaningan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Martti Eskelinen käytti puheenvuoron ja kiitti koko Maaningan Osuuspankin hallituksen puolesta myötämielisestä kokouksesta korostaen, että Maaningan Osuuspankin hallituksen mielestä tämä ratkaisu on paras mahdollinen ratkaisu tähän hetkeen.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

Vakuudeksi



Raimo Airaksinen
Puheenjohtaja



Sanna Moilanen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Maaninka 10.12.2024



Irja Bergroth
Pöytäkirjantarkastaja



Jukka Heino
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Osallistujat
2. Valtakirjat alaikäisten huoltajalle
3. Ääniluettelo
4. Kokouskutsu
5. Esityslista
6. Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
7. Sulautumishankkeen esittely ja perustelut
8. Riistaveden Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen