

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS 07.03.2018

1/2018

Paikka ja aika Mouhjärven Osuuspankin kokoustilat, Uotsolantie 43 A, 38460 SASTAMALA, keskiviikkona, 07 maaliskuuta 2017, kello 18.00-19.20.

Osanottajat

Timo Mäkelä	Seppo Uotila
Heikki Uusinoka	Raimo Vasara
Raimo Numminen	Raili Äijälä
Rainer Sillanpää	

Läsnä kokouksessa oli seitsemän osuuspankin jäsentä (osanottajaluettelo liite 1).

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Timo Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäkelä ja sihteeriksi Rainer Sillanpää. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Vasara ja Raimo Numminen. Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokouksessa oli läsnä pankin seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenellä on yksi ääni.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että liitteenä oleva kokouskutsu oli julkaistu Alueviesti – lehdessä 21.2.2018 (liite 2) ja Tyrvään Sanomat lehdessä 22.2.2018 (liite 3) ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 22.1.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/mouhjarvi.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokousedustajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS 07.03.2018

1/2018

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 68.269,90 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 426.820,55 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi**TIMO MÄKELÄ**Timo Mäkelä
Puheenjohtaja**RAINER SILLANPÄÄ**Rainer Sillanpää
Sihteeri**Tarkastus**

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Sastamala, 16 maaliskuuta 2018.

RAIMO VASARARaimo Vasara
pöytäkirjan tarkastaja**RAIMO NUMMINEN**Raimo Numminen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat.

Sastamala, 02.05.2018.

Rainer Sillanpää

Aila Saukko