

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

- AIKA** 17.03.2016 klo 19
- PAIKKA** Mellilän Seudun Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Sahantie 2, Mellilä.
- OSANOTTAJAT** Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Harri Alanen, Timo Ala-Kleme, Olavi Haapala, Hannu Kauti, Antti Okko, Martti Meskanen, Aimo Mäki, Juha Mäkinen, Olli Pitkänen, Jouko Rinne, Timo Salmenoja, Heikki Uotila ja Aarre Anttila.
- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Alanen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
- 2 § JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Haapala, sihteeriksi Aarre Anttila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martti Meskanen ja Antti Okko.
- 3 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Luettiin liitteen 1 mukainen kokouskutsu, joka oli julkaistu Loimaan Lehdessä ja Auranmaan Viikkolehdessä 16.2.2016. Lisäksi kokouksesta on informoitu pankin verkkosivuilla.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015**
Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2015 tilinpäätöksen, mikä käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastajan antaman tarkastuskertomuksen. Tilinpäätöksen mukainen liikevoitto oli 309.051,27 euroa. Taseen loppusumma oli 36.580.987,31 euroa (liite 2).
- 5 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase.
- 6 § VASTUUVAPAAUS**
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2015 tileistä ja hallinnosta.
- 7 § YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys vuoden 2015 voiton käyttämisestä. Tämän mukaan jäsenille päätettiin jakaa 1,25 prosentin vuotuinen korko lisäosuuspääomalle eli yhteensä 2.831,68 euroa sekä tuotto-osuudelle 3,25 prosentin vuotuinen korko eli yhteensä 81.566,53 euroa. Loppuosa ylijäämästä eli 224.653,06 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- 8 § PALKKIOT**
Päätettiin yksimielisesti valmistelevan toimikunnan esityksestä hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1.200 euroa vuonna 2016. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 130 euroa ja hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan palkkioksi 160 euroa tarkastuskokoukselta tai laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan voimassa olevan matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
- 9 § HALLINTONEUVOSTO**
Hallintoneuvoston jäsenten määräksi päätettiin yksimielisesti 22 jäsentä.

Erovooroisista Vesa Alander, Hannu Kaunisto, Juha Laaksonen, Kari Lehtinen, Joeli Lintula, Hannu Mansikkaniemi, Harri Nummela ja Jussi Vähäsullo valittiin uudelleen.

Tämän jälkeen Mellilän Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Timo Ala-Kleme, Vesa Alander, Harri Alanen, Markku Haapala, Sami Holkeri, Jyrki Hyöppinen, Aila Kankare, Hannu Kaunisto, Marjo-Riitta Kivistö, Juha Laaksonen, Timo Lahtinen, Eila Lankinen, Eeva Laukka, Ritva Laurikkala, Kari Lehtinen, Joeli Lintula, Hannu Mansikkaniemi, Arto Mikola, Harri Nummela, Olli Pitkänen, Asko Saarinen ja Jussi Vähäsullo.

- 10 § TILINTARKASTAJAT
Osuuspankin tilintarkastajana on toiminut Oy Soinio & Co KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Soinio, joka valmistelevan toimikunnan esityksestä valittiin uudelleen.
- 11 § NIMITYSVALIOKUNTA
Nimitysvaliokuntaan valittiin yksimielisesti Antti Okko ja Heikki Uotila.
- 12 § LISÄOSUUKSIEN LUNASTAMINEN
Hallitus esittää, että osuuspankki vähentää sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrää siten, että kaikki lisäosuudet palautetaan niistä maksettua lisäosuusmaksua 10 euroa/kpl vastaan. Lisäosuuskanta on tällä hetkellä 75.320 euroa. Lisäosuudet palautetaan kuuden kuukauden kuluttua kuluvan tilikauden päättymisestä lukien. Lisäosuuksien määrän vähentämisestä koskeva päätösesitys perustuu osuuspankin sääntöjen 11 §:ään, jonka mukaan osuus-kunnan kokous voi päättää lisäosuuksien määrän vähentämisestä palautusta vastaan.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä lisäosuuksien lunastaminen hallituksen esityksen mukaan.
- 13 § MUUT ASIAT
Ei ollut.
- 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia aktiivisesta osanotosta ja juohevasta kokouksen kulusta sekä päätti kokouksen klo 20.10.

VAKUUDEKSI

Olavi Haapala
puheenjohtaja

Aarre Anttila
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa, maaliskuun 17. päivänä 2016

Martti Meskanen

Antti Okko