

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI**PÖYTÄKIRJAN OTE****Varsinainen osuuskunnan kokous****2014****Aika:** 18.03.2014 klo 18.00 – 19.00**Paikka:** Rymättylän Osuuspankin kokoustilat,
osoitteessa Viluntie 3, 21140 RYMÄTTYLÄ.**Osanottajat:** Läsnä olivat seuraavat osuuskunnan jäsenet:

Heikki Jalo
 Ari Koisaari
 Antti Pesanto
 Matti Rinne
 Helena Sillanpää
 Esa Tähti
 Kari Vieraankivi
 Antero Nikki

Läsnä oli yhteensä kahdeksan osuuskunnan jäsentä.

1.§**Kokouksen avaus:** Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi avasi kokouksen.**2.§****Kokouksen järjestäytyminen:**

Valittiin kokouksen

puheenjohtajaksi
 sihteeriksi
 pöytäkirjan tarkastajiksi ja
 ääntenlaskijoiksi

Kari Vieraankivi
 Antero Nikki
 Helena Sillanpää ja
 Esa Tähti

3.§**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Rannikkoseutu nimisessä lehdessä helmikuun 18. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutos-ehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 11.03.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu pöytäkirjan liitteenä.
Liite numero 1.

8.§

Voiton käyttö:

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikaudelta 01.01.-31.12.2013 kertynyt voitto hallituksen ehdottamalla ja tilintarkastajan puoltamalla tavalla seuraavasti:

Maksetaan korkoa osuuspääoman

- lisäosuuspääomalle 2,00 %	11.957,63 euroa
- jätetään voittovaroihin	145.790,69 euroa
- yhteensä	157.748,32 euroa

Varsinaiselle osuuspääomalle ei makseta korkoa.

15.

Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Vieraankivi
puheenjohtaja

Antero Nikki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Helena Sillanpää

Esa Tähti

Otteen oikeaksi todistaa:


Antero Nikki
sihteeri