

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI**PÖYTÄKIRJAN OTE****Varsinainen osuuskunnan kokous****2016****Aika:** 03.03.2016 klo 18.00 – 19.15**Paikka:** Rymättylän Osuuspankin kokoustilat,
osoitteessa Viluntie 3, 21140 RYMÄTTYLÄ.**Osanottajat:** Läsnä olivat seuraavat yhdeksän osuuskunnan jäsentä:

Jarmo Heinonen, Heikki Jalo, Matti Ketonen, Ari Koisaari,
Antti Pesanto, Mika Putus, Tapani Suominen, Kari Vieraankivi
Antero Nikki.

Lisäksi läsnä oli osuuspankin tuleva toimitusjohtaja Leena Nikula.

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

Valittiin kokouksen

puheenjohtajaksi	Antti Pesanto
sihteeriksi	Antero Nikki
pöytäkirjan tarkastajiksi ja	Jarmo Heinonen ja
äänentelaskijoiksi	Tapani Suominen

Ääniluettelon osalta todettiin, että kaikilla pankin jäsenillä on yksi ääni eli kokouksessa oli edustettuna yhdeksän ääntä. Tuleva toimitusjohtaja ei vielä ole liittynyt pankin jäseneksi.

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Rannikkoseutu nimisessä lehdessä tiistaina helmikuun 16. päivänä 2016 ja että kokouskutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa oli ilmoitettu tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen olevan nähtävillä 22.02.2016 – 03.03.2016 välisen ajan osoitteessa www.op.fi/rymattyla.

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

Kutsu pöytäkirjan liitteenä.
Liite numero 1.

4.§**Kokouksen työjärjestys:**

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaiseksi.

Esityslista pöytäkirjan liitteenä.

Liite numero 2.

8.§**Voiton käyttö:**

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikaudelta 01.01.- 31.12.2015 kertynyt voitto hallituksen ehdottamalla ja tilintarkastajan puoltamalla tavalla seuraavasti:

Maksetaan tuotto-osuuspääomalle 3,25 prosentin vuotuinen korko, joka euromääräisesti on 82.864,32 euroa. Loppuosa eli 383.874,13 euroa tilivuoden 2015 ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Varsinaiselle osuuspääomalle sekä lisäosuuspääomalle ei makseta korkoa.

15.§**Kokouksen päättäminen:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Antti Pesanto
puheenjohtaja

Antero Nikki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jarmo Heinonen

Tapani Suominen

Otteen oikeaksi todistaa:



Leena Nikula