

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 6.3.2014 kello 18.00 alkaen

Paikka Ypäjän Osuuspankin kokoustilat Ypäjän kunnan Perttulan kylässä,
osoitteessa Kurjenmäentie 2 32100 YPÄJÄ

Osallistujat Ypäjän Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä

Heikki Levomäki	Tapio Käpylä
Esa Tuomonen	Pekka Moisander
Harri Juva	Hannu Paija
Seppo Suksi	Eeva Levomäki
Kirsi-Marja Hiidensalo	

yhteensä 9 kpl jäsentä, jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Käpylä avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi osuuskunnan kokoukseen.

2 §

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti Harri Juva. Sihteeriksi valittiin Kirsi-Marja Hiidensalo.

3 §

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Paija ja Pekka Moisander.

4 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1)

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Loimaan Lehti-nimisessä lehdessä helmikuun 6 päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 30.1.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi. Lisäksi muistutus asiasta oli maaliskuun Ypäjäläisessä.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. Liite 2

9 §

Voiton käyttäminen

Hallituksen ehdotus tilivuoden voiton käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 6 950 005,49 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 190 743,15 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 16 793,39 euroa.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 173 949,76 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin Ypäjän Osuuspankin hallituksen tekemä ehdotus tilivuoden ylijäämän käyttämisestä.

15 §

Sääntömuutos

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 6).

Muutetut säännöt tulevat voimaan kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyjen sääntöjen kohtiin tarvittaessa sääntöjen rekisteröinnin edellyttämiä ja muita viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjen kohtien sisältöä.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen vakuudeksi

Kirsi-Marja Hiidensalo sihteeri

Harri Juva puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ypäjällä maaliskuun 14 . päivänä 2014

Hannu Paija
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Moisander
pöytäkirjantarkastaja