

KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA

YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Keskiviikkona 31.8.2016. Klo. 18.00
PAIKKA Kissakuusentie 6, yhteispalvelupiste, entinen valtuustosal

- 1. KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Huttunen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi. Todettiin, että kokoukseen osallistuu 20 henkilöä, joista osakkaita 15 henkilöä. Lisäksi on esitetty 4 valtakirjaa, joten edustettuna on 19 osakasta.
Paikalla on lisäksi Kuopion kaupungin vs. suunnittelujohtaja Tanja Leppänen.
- 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Huttunen, sihteeriksi valittiin Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Pohjolainen ja Hilikka Jauhiainen, he toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokouskutsu on postitettu kaikille osakkaille 5.8.2016, ilmoitus kokouksesta on julkaistu Savon Sanomissa viikolla 32.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan muodossa.
- 5. KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN**
 - Merkittävimmät asiat hallituksen esityksestä
 - osuusmaksu korotetaan 100 eurosta 120 euroon.
 - Hallituksen jäsenten lukumäärä korotetaan 7 jäsenestä 7-9 jäseneseen ja samalla poistetaan kohta "Vesiosuuskunnan kotipaikan kunta nimeää edustajan vesiosuuskunnan hallitukseen", koska Kuopion kaupunki ei tahdo nimetä edustajaa hallitukseen ja paikka on sen vuoksi ollut tyhjänä.

Päätös:
Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen sääntöjen muuttamisesta ja hyväksyi liitteenä olevat uusitut säännöt.
- 6. PÄÄTETÄÄN ITÄ-KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNNAN SULAUTUMISESTA KARTTULAN VESIOSUUSKUNTAAN, SULAUTUMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNOSTA**
Karttulan ja Itä-Kallaveden vesiosuuskuntien hallitukset ovat yhdessä valmistelleet Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan sulautumista Karttulan vesiosuuskuntaan ja käynnistäneet sulautumisprosessin laatimalla ja allekirjoittamalla sulautumissuunnitelman 30.6.2016.
Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan osuuskuntakokous 4.8.2016 on käsitellyt asiaa ja vie sulautumisen toteuttamista eteenpäin. Lopullinen päätös asiasta tehdään osuuskuntakokouksessa loka-kuun alussa.
Vesiosuuskuntien hallitukset ovat pyytäneet tilintarkastajalta lausunnon onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan osuuskunnan velkojen maksun.
Hallitus ehdottaa, että osuuskuntakokous hyväksyy lausuntopyynnön tilintarkastajalta ja tilintarkastajan antaman lausunnon, sekä sulautumissuunnitelman.
Päätös:
Karttulan vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi Itä-Kallaveden ja Karttulan Vesiosuuskuntien hallitusten laatiman ja allekirjoittaman sulautumissuunnitelman ja Itä-

Kallaveden vesiosuuskunnan sulautumisen Karttulan vesiosuuskuntaan 31.12.2016.
Karttulan vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi lausuntopyynnön tilintarkastajalta ja tilintarkastajan antaman lausunnon.

7. PÄÄTETÄÄN LEHTONIEMI-RAUTANIEMI-PÖLLÄKKÄ VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SULAUTUMISESTA KARTTULAN VESIOSUUSKUNTAAN, SULAUTUMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNNOSTA

Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä vesihuolto-osuuskunta on jo vuonna 2015 ilmaissut halunsa sulautua osaksi Karttulan vesiosuuskuntaa. Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä osuuskunta on pieni 9 osakkaan osuuskunta Kuopion Saaristokaupungissa, osuuskunnan toiminta on pienentynyt Saaristokaupungin kaavoittamisen ja rakentamisen mukaan ja osuuskunnan jäsenet ovat siirtyneet Kuopion Veden asiakkaisiksi. LRP osuuskunnan toiminta loppuu kaavoituksen edetessä. Vielä kaavoituksen ulkopuolella olevat osuuskunnan jäsenet ovat tahtoneet, että Karttulan vesiosuuskunta hoitaisi heidän verkostonsa ja toimintansa jäljellä olevan elinkaaren ajan.

Karttulan ja Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä vesiosuuskuntien hallitukset ovat yhdessä valmisteelleet Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä vesihuolto-osuuskunnan sulautumista Karttulan vesiosuuskuntaan ja käynnistäneet sulautumisprosessin laatimalla sulautumissuunnitelman. Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä osuuskunnan ja Karttulan vesiosuuskunnan hallitukset ovat 24.8.2016 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman.

Vesiosuuskuntien hallitukset ovat pyytäneet tilintarkastajalta lausunnon onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan osuuskunnan velkojen maksun.

Hallitus ehdottaa, että osuuskuntakokous hyväksyy lausuntopyynnön tilintarkastajalta ja tilintarkastajan antaman lausunnon, sekä sulautumissuunnitelman.

Päätös:

Karttulan vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä ja Karttulan vesiosuuskuntien hallitusten laatiman ja allekirjoittaman sulautumissuunnitelman ja Lehtoniemi-Rautaniemi-Pölläkkä vesiosuuskunnan sulautumisen Karttulan vesiosuuskuntaan 31.12.2016.

Karttulan vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi lausuntopyynnön tilintarkastajalta ja tilintarkastajan antaman lausunnon.

8. SÄÄNTÖMUUTOKSEN TOINEN KÄSITTELY

Päätettiin pitää toinen ylimääräinen osuuskuntakokous 5.10.2016 klo 18.00 yhteis palvelupisteen kokoushuoneessa.

9. YLIMÄÄRÄISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

VAKUUDEKSI


Jukka Huttunen, pj.


Anja Oksman, siht.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.


Marjatta Pohjolainen
pöytäkirjantarkastaja


Hilikka Jauhainen
pöytäkirjantarkastaja