

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

1/2016

AIKA 23.03.2016 kello 18.30

PAIKKA Sulkavan Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat

OSANOTTAJAT

Vilho Pekkarinen
Kaisa Ralli
Kari Hakulinen
Tommi Tähkänen
Matti Parkkonen
Kalevi Kurki
Eeva Kurki
Ahti Päykkönen
Kalevi Summanen
Veikko Ralli

Esko Kämäräinen
Jukka Virtanen
Matti Makkonen
Tenho Kempainen
Lasse Partanen
Juha Kiiskinen
Heikki Joskitt
Kari Haverinen
Marjo Pajari

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja ja keskusyhteisön hallintoneuvoston jäsen Juha Kiiskinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen ja kertoi ajankohtaisista asioista mm. digitaalisuudesta ja siitä miten asiakkaiden perinteiset finanssitarpeet muuttuvat ja että niitä tyydyttämään tulee aivan uusia toimijoita.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Heikki Joskitt. Sihteeriksi valittiin Marjo Pajari, pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi Vilho Pekkarinen ja Kari Hakulinen.

Todetaan, että kaikki kokouksessa läsnä olevat ovat pankin jäseniä ja kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kutsu julkaistu Sulkava lehdessä 18.2.2016. (liite 1) ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä op.fi:ssä 19.2.2016 alkaen.

8. Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuskunnan kokous yhtyi hallituksen esitykseen vuoden 2015 ylijäämän käytöstä Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 %, eli yhteensä 94.323,57 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 801.862,14 euroa edellisten tilikausien voittovarjojen tilille.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Heikki Joskitt päätti kokouksen klo. 19.07 kiittäen kokousväkeä sujuvasta kokouksesta.

Vakuudeksi

Heikki Joskitt
puheenjohtaja

Marjo Pajari
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Vilho Pekkarinen
pöytäkirjantarkastaja

Kari Hakulinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Kari Haverinen


Sirkku Viskari