



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous 9_(j2)

Aika : 24.03.2013 15:00– 16.30

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä : 31+3 henkilöä nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Juhani Malmivuori toivotti osakkaat tervetulleiksi kevään vuosikokouksen. Juhani Malmivuori avasi Jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Raimo Kostensalo

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Nordström ja Leena Kukkasmäki.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 31 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja 3 osakasta, jolle myönnettiin läsnäolo-oikeus. Yhteensä oli 34 osallistujaa. liite1
- Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja, joita oli 2.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi ja kokous todettiin lailliseksi. Ilmoitus oli SK 24.02.2013 lehdissä ja ilmoitustauluilla sekä osalle postilaatikkojakeluna ja sähköpostilla
- Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja Kostensalo aloitti keskustelun tiedustellen, onko muita asioita asialistaan? Hallituksen laatima asialista hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialistaksi (liite2)

8. Toimintakatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 2012 kappale kappaleelta, joka merkittiin tiedoksi. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun erikseen jokaisesta kappaleesta ja erikseen koko toimintakertomuksesta. Selvitys merkittiin tiedoksi.(liite3)
- Juhani Malmivuori esitti tuloslaskelman 1.1.2012-31.12.2012. Taseen loppusumma on **1 171 433,89 €**. Liiketoiminnan tappio – 6 086,00 €. Tilikauden alijäämä on – **2 356,70 €**. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.

- Juhani Malmivuori esitti taseen liitetiedostoiheen 31.12.2012, jossa pysyvät vastaavat 780 261,35 € ja vaihtuvat vastaavat 391 172,54 €. Taseen loppusumma on 1 171 433,89 €. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.
- Juhani Malmivuori luki 11.2.2013 päivätyn tilintarkastuksen lausunnon. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi Grant Thorntonista. Tilintarkastus kertomuksessa oli osuuskunnan kokouksen toivomuksesta puoltolauseke hallituksen edustajille vastuuvapauden myöntämisestä.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 22.03.2013. Pankkitilillä oli varoja 22.03.2013 käyttötili 19 305,64 € ja korkeakorkoinen tili 201 802,10 €. Yhteensä **221 107,74 €**. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.

9. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vahvistettiin liiketoiminnan tulos 31.12.2012, joka on **-2 356,70 €**. Todettiin tuloksen olevan alijäämäinen. Alijäämäisyys kirjataan oman pääoman yli/alijäämätilille.

Vahvistettiin taseen loppusumma **1 171 433,89 €**.

10. **Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen**

Ehdotettiin, että myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. Kostensalo avasi keskustelun ja päätti keskustelun. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

11. **Alijäämän käyttö**

Todettiin tilikauden olevan alijäämäinen, joka siirretään ali/ylijäämä tilille. Tämä toimenpide hyväksyttiin.

12. **Päätetään asioista, joista päätetään vuoden 2013 syksyn osuuskunnan kokouksessa, jonka hallitus velvoitetaan kutsumaan koolle.**

Seuraavat asia hyväksyttiin syksyn kokoukseen.

- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot
- Vastaavat osuuskunnan maksettaviksi tulevat palkkiot
- Hallitusvalinnat
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat
- Toimintasuunnitelma
- Toiminnan talousarvio
- Osuuskunnan hinnasto 2014

13. **KHO Päätös 2011 :106 ja verohallinnon tulkintamuutoksen vaikutukset ALV asiassa.**

Juhani Malmivuori kertoi, että Verohallinnon selvityspyyntöön Porin Vedelle 8.3.2012 tehdystä laskutusmuutosanomuksesta ja ALV asiassa vastattiin 24.8.2012, jolloin todettiin neuvottelun olevan kesken. Verohallinnon 3.1.2013 selvityspyyntöön vastattiin 23.1.2013, että Porin Vesi ja Porin kaupungin hallitus hylkäsi anomamme laskutusmenettelyn lopullisesti kokouksessa 9/17.10.2012 § 71 valituskierrosten jälkeen.

Mahdollisuutta valittaa PV päätöksestä Turun Hallinto-oikeuteen 17.11.2012 mennessä ei käytetty, koska Verohallinnolta ei saatu kirjallista päätöstukea asiaan.

Osuuskunta anoi Porin kaupungilta avustusta ALV menetykseen 4.10.2012. Porin kaupungin hallitus myönsi 5.11.2012 kokouksessaan avustusta valtiolle palautettavasta ALV verosta 30 %, mutta maksimissaan 51 000 €. Valtiolta ALV veron palautuksina vuosina 2009-2012 saatu rakentamisinvestointien yhteissumma maksettiin takaisin

verohallinnon verotilille 21.1.2013. Maksettu summa oli 162 977,48 €. Menetetty osuus on kuitenkin vähintään 114 000€ avustuksen jälkeenkin.

Juhani Malmivuori selvitteli perusteita vahingonkorvauksen mahdollisuuksista sekä tiedusteli, onko hallituksen syytä lähteä tutkimaan, että onko Porin Veden kielteinen päätös tuottamuksellinen taloudellisen vahingon aiheuttaminen osuuskuntiin nähden. Jatkorakentamista ajatellen tullaan ainakin uudet avustukset anomaan ALV sisältävistä investointikuluista.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Keskustelun jälkeen todettiin, että hallitus voi selvittää kohtuullisin kustannuksin alustavasti korvausmahdollisuuksia. Varsinaisesta vahingonkorvausvaatimuksesta päätetään syksyn kokouksessa. Tämä hyväksyttiin ja Raimo Kostensalo päätti keskustelun.

14. Hinnoittelu ja toimintaperiaatteet" sääntöjen täydentäminen ja muuttaminen osuuskunnan ALV verovelvollisuuden päättymisen takia

Juhani Malmivuori selvitti hinnoittelu ja toimintaperiaatteiden muutoksia. Säännöistä on poistettu jäteveden puhdistamisen laskutus ja siihen liittyvät asiat. Palaudutaan malliin ennen KHO:n alv päätöstä, kuten edellisessä syyskokouksessa oli varauduttu. Hallituksen muuttama versio oli jaettuna kokoukselle aineistossa.

Raimo Kostensalo tiedusteli voidaanko uusi malli vahvistaa, jonka jälkeen vahvistettiin tälle päivälle kirjattu muutettu osuuskunnan "Hinnoittelu- ja toimintaperiaate-" säännöt.

15. TäydentämISRakentamisen käynnistäminen

Juhani Malmivuori kertoi hallituksen jatkorakentamissuunnitelmista.

Porin kaupungin ympäristötoimiston kanssa laaditaan ALV ongelman selvittyä v. 2013 kysely- ja tarjouskirje toiminta-alueen niille kiinteistönomistajille, jotka eivät ole liittyneet osuuskuntaan. Rakennushankkeen RH 2 suunnittelu alkaa 2013 ja rakentamista ehdotetaan vuodelle 2014. Avustusta anotaan Porin kaupungilta rakentamiskustannuksiin alv sisältyen.

Ehdotettiin, että valtuutetaan hallitus käynnistämään jatkotoimenpiteet täydennysrakentamista varten ja toimeenpanemaan lupa- ja sopimustoimet.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin valtuutus.

16. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan kansassa sääntöjen mukaan sekä sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa ja ilmoitustauluilla sekä kylasaari.fi sivustossa.

17. Perus ja käyttömaksujen laskuttaminen 2013

Raimo Kostensalo esitteli hallituksen ehdotuksen, että perusmaksu 125 € ja käyttömaksu 140 € laskutettaisiin huhtikuussa ja eräpäivä toukokuussa. Hyväksyttiin tämä menettely.

18. Muut mahdolliset asiat

Juhani Malmivuori kertoi, että eduskunnassa on meneillään Vesihuoltolain 2001:119 muutoksikäsittely, joka tulee lisäämään hallinnollisia ja toiminnallisia velvoitteita jäte- ja vesiosuuskunnille.

19. Kokouksen päättäminen

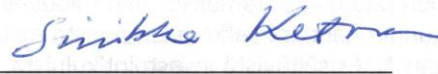
Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2013 ensimmäisen varsinaisen kokouksen.

Kaikki kokouksen päätökset ovat yksimielisiä.

Porissa 8/4 2013



Raimo Kostensalo
puheenjohtaja



Sinikka Kettonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Porissa 9/4 2013



Harri Nordström



Leena Kukkasmäki

