



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	Keskiyö 26.2.2020 klo 18	
Paikka	Säkyllän Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat	
Osanottajat	Markku Mäntyranta	jäsen, puheenjohtaja
	Risto Tuomola	jäsen,
	Risto Palmula	jäsen
	Kimmo Kankare	jäsen
	Elina Puosi-Koivisto	jäsen
	Kimmo Levander	jäsen
	Jukka Heiska	jäsen
	Jussi Tainio	jäsen
	Marja-Liisa Mikola-Luoto	jäsen
	Timo Mäki	jäsen
	Jari Katila	toimitusjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Mäki suoritti kokouksen avauksen ja toivotti kaikki jäsenet tervetulleeksi ja totesi että tämänkertainen osuuskunnankokous on historiallinen ja jää Säkyllän Osuuspankin 114 vuotisen historian viimeiseksi. Puheenjohtaja kertasi toteamalla että Säkyllän Osuuspankki ja Köyliön Osuuspankki ja Vampulan Osuuspankki solmivat 6. päivä kesäkuuta 2019 sulautumissuunnitelman, joka Säkyllän Osuuspankin, Vampulan Osuuspankin sekä Köyliön Osuuspankin ylimääräisissä osuuskunnan kokouksissa hyväksyttiin yksimielisesti 24.9.2019. Suunnitelman mukaan Köyliön ja Vampulan Osuuspankit sulautuvat 1.3.2020 absorptiosulautumisella Säkyllän Osuuspankkiin ja pankin uudeksi nimeksi tulee Ala-Satakunnan Osuuspankki.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Timo Mäki ehdotti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi Markku Mäntyrantaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin esityksen mukaisesti Markku Mäntyranta ja sihteeriksi kutsuttiin Jari Katila. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Tuomola ja Risto Palmula.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi että osuuskuntakokouksesta on ilmoitettu Alasatakunta lehdessä ti 18.2.2020. Kokouskutsussa on todettu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi osuuskuntakokouksesta on ilmoitettu pankin verkkosivuilla saman sisältöisenä kuin lehti-ilmoitus. Tilinpäätösasiakirjat sekä esityslista ovat olleet nähtävillä pankin konttorissa kaksi viikkoa ennen osuuskuntakokousta. Edellä mainitut asiakirjat ovat olleet nähtävillä myös pankin verkkosivustolla, vähintään viikkoa ennen osuuskuntakokousta, pankin sääntöjen mukaan.

Puheenjohtaja totesi kokouksen jäsenten osallistujamäärän (11 kpl).

Liite kokouskutsusta lehti-ilmoituksessa:

Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Säkylän Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.2.2020 klo 18.00 alkaen Säkylän Osuuspankin pääkonttorissa, osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkylä. Kahvitarjoilu ennen kokousta 17.30 alkaen.


Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Valitaan jäsenten edustajat hallinnon nimityksiä valmistelevaan nimitysvaliokuntaan
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Osallistumisoikeus
Jokaisella pankin jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 18.2.2020 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkylä. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä pankin internetsivuilla www.op.fi/sakyla. Ilmoittautumiset kokoukseen sähköpostitse sakylan@op.fi.

Säkylässä 30. tammikuuta 2020



OP Säkylä
Hallitus

Lopuksi puheenjohtaja totesi yhteenvedona että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Puheenjohtaja kertasi kokouskutsun esityslistan asiat.

Puheenjohtajan esittämä esityslista hyväksyttiin ja päätettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 2019 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen. Tilikauden 2019 liikevoitto oli 18 750,50 euroa ja tilikauden voitto verojen jälkeen oli 545 535,14 euroa sekä taseen loppusumma 101 615 920,35 euroa (liite 1).

Merkittiin osuuspankin tilinpäätös tilikaudelta 2019 käsitellyksi.

6 § Vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Säkylän Osuuspankin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1 – 31.12.2019.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää tilikauden voitto verojen jälkeen (545 535,14 euroa) siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, yhteensä 92 194,71 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 453 340,43 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuden korko laitetaan maksettavaksi OP-ryhmän ohjeistuksen mukaisesti mahdollisimman pian. Varsinaisille osuusmaksuilla ei makseta korkoa.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston – ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin, että palkkioita ei enää muuteta koska Säkylän Osuuspankki sulautuu 1.3.2020 Ala-Satakunnan Osuuspankiksi ja uusi pankki määrittää palkkiot uudelleen. Päätettiin jatkaa entisillä palkkioilla seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 300 €.
- hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 175 € kokoukselta.
- Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Todettiin että hallintoneuvoston nykyinen määrä on 15 jäsentä. Nimitysvaliokunta esitti osuuskunnankokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 15.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 15.

Nimitysvaliokunta esitti että toimikaudeksi 2020-2023 kaikki erovuorossa olevat 6 jäsentä valitaan uudelleen.

Päätettiin että kaikki hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi 2020-2023. Tässä yhteydessä todettiin kuitenkin että uudelleenvalittujen ja entisten Säkylän Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy n. kahden viikon kuluttua 12.3.2020 kun uusi Ala-Satakunnan Osuuspankki pitää ylimääräisen osuuskunnan kokouksen jossa pankille valitaan uudet hallintoneuvoston jäsenet.

Alla erovuoroiset uudelleen valitut:

- Päivi Antikainen, palveluesimies , Säskylä
- Kimmo Levander, majuri, Säskylä
- Elina Puosi-Koivisto, lehtori, Säskylä
- Jouni Reko, hankintaesimies, Säskylä
- Sanni Salonen, yrittäjä, Säskylä
- Anne-Mari Ventelä, vesitoimialapäällikkö, Säskylä

Edellä mainittujen henkilöiden luotettavuus, sopivuus, ammattitaito sekä riittävä ajankäyttö tehtävään on selvitetty ja henkilöt ovat riippumattomia tehtävän edellyttämällä tavalla.

11 § Tilintarkastajien valinta

Hallitus esitti osuuskuntakokoukselle että pankin suorittaman kilpailutuksen perusteella valitaan nykyisen tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co. tilalle uudeksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:tä ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT tarkastajaa Fredrik Salosta. Esitys sai kannatusta ja tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG ja päävastuulliseksi tarkastajaksi valittiin KHT tarkastaja Fredrik Salonen.

12 § Valitaan 2 jäsenen edustajaa hallinnon nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan

Nimitysvaliokunta ehdotti että Johanna Jalava ja Jarmo Kyllönen valitaan uudelleen. Todettiin että kahdenviikon kuluttua 12.3.2020 myös nimitysvaliokunnan jäsenvalinta tullaan käsitellä uudelleen OP Ala-Satakunnan Osuuskuntakokouksessa.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti valita nimitysvaliokunnan jäseniksi perhepäivähoitaja Johanna Jalavan ja yrittäjä Jarmo Kyllösen.

13 § Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Osuuskuntakokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti että hallituksella on valtuutus päättää yleishyödyllisistä tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin annettavista lahjoituksista siten että lahjoitusten yhteismäärä (enimmäismäärä) tilikauden 2020 aikana on enintään 15.000,00 euroa.

14 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut .

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi

Markku Mäntyranta, puheenjohtaja

Jari Katila, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Säkylässä, maaliskuun 2. päivänä 2020

Risto Tuomola, pöytäkirjan tarkastaja

Risto Palmula, pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:



Jari Katila