

VAMPULAN OSUUSPANKKI**PÖYTÄKIRJA 1/2014****VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

AIKA 12.3.2014 kello 19.00 – 20.15

PAIKKA Vampulan Osuuspankin kokoustilat

LÄSNÄ

Kaarina Leppämäki
Hannu Leppämäki
Ilpo Hosike
Päivi Nokkala
Marja Kouri
Kirsi Sarin
Aarne Heinonen
Arto Metsämäki
Henna Stenfors
Jouko Jortikka
Ari Jortikka
Jukka-Pekka Sampolahti
Veikko Ala-Viikari
Marita Marttila
Heidi Gestranus
Jaakko Koivuniemi
Severi Mäkelä
Lilja Pehkonen
Keijo Huhtanen
Martti Rauvala
Eino Niittynen
Soile Pihlava
Pekka Kaskinen
Arto Hosike
Tapio Nieminen
Kari Hänti

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja, terveydenhuollon maisteri Marita Marttila avasi osuuskuntakokouksen. Avauksessaan hallituksen puheenjohtaja totesi tämän osuuskuntakokouksen käsittelevän vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka on ensimmäinen koko kalenterivuoden mittainen tilinpäätös 30.4.2012 yhdistyneen Huhtamon ja Vampulan Osuuspankin osalta. Pankin tulos ja tunnusluvut ovat hyvällä tasolla ja hallituksen puheenjohtaja osoitti kiitokset toimivalle johdolle ja pyynnön esittää kiitokset myös pankin koko henkilökunnalle vuoden 2013 toiminnasta.

Puheenjohtaja toivotti myös kaikki tervetulleeksi varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi valittiin emäntä Kaarina Leppämäki ja sihteeriksi toimitusjohtaja Kari Hänti. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Arto Hosike ja Marja Kouri. Pöytäkirjan tarkistajat toimivat samalla äänten laskijoina.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokoukscutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. Liite 1.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Lauttakylä –nimisessä lehdessä helmikuun 11. päivänä 2014 ja että kokoukscutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokoukscutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin Vampulan konttorissa.

Merkittiin, että kaikki osanottajat ovat luonnollisia henkilöitä ja osuuspankin jäseniä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 26 Vampulan Osuuspankin jäsentä ja että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja kokous on päätösvaltainen. Liite 2.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Todettiin, että esityslista on jaettu kokouksen osanottajille. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.

5 §

Tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

Toimitusjohtaja Kari Hänti esitteli seikkaperäisesti Vampulan Osuuspankin hallituksen laatiman toimintakertomuksen, jonka liitteenä oli tuloslaskelma ja tase vuodelta 2013, hallintoneuvoston lausunto sekä KPMG Oy Ab:n päävastuullisen tilintarkastajan, KHT, Juha-Pekka Mylenin laatima tilintarkastuskertomus. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8.

6 §**Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös.

7 §**Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että käsittelyn ajaksi kokouksesta poistuivat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenet.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

8 §**Päätetään tilivuoden voiton käyttämisestä**

Toimitusjohtaja Kari Hänti esitteli kokoukselle hallituksen voitonjakoesityksen perusteet sekä hallituksen päätösesityksen. Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

9 §**Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenmäärä**

Vampulan Osuuspankin sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenmäärä on vähintään 15 jäsentä ja enintään 25 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 23 jäsentä.

10 §**Valitaan hallintoneuvostoon erovuorossa olevien tilalle vuosille 2014 - 2017**

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa seuraavat hallintoneuvoston jäsenet:

Aarne Heinonen
Arja-Maija Liekari
Birgitta Mangeloja
Maria Manner
Arto Metsämäki
Pekka Mäki
Kirsi Sarin
Martti Tenkanen

Merkittiin, että Aarne Heinonen on täyttänyt säännöissä määrätyn ikärajan.

Päätettiin yksimielisesti valita hallintoneuvostoon uudelleen Arja-Maija Liekari, Birgitta Mangeloja, Maria Manner, Arto Metsämäki, Pekka Mäki, Kirsi Sarin ja Martti Tenkanen.

Valittiin hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi, kirjallisen suostumuksensa mukaisesti, yrittäjä Martin Ylikännö.

Sääntöjen 31 §:n siirtymäsäännöksen perusteella merkittiin, että Huhtamon Osuuspankin ja Vampulan Osuuspankin välillä solmittu sulautumissopimuksen mukaan hallintoneuvostoon valitaan viisi (5) jäsentä niistä jäsenistä, jotka olivat ennen sulautumista Huhtamon osuuspankin jäseniä.

Merkittiin, että valintojen jälkeen hallintoneuvoston jäsenistä on viisi (5) niitä jäseniä, jotka olivat ennen sulautumista Huhtamon Osuuspankin jäseniä ja kahdeksantoista (18) niitä jäseniä, jotka olivat ennen sulautumista Vampulan Osuuspankin jäseniä.

11 §

Päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausikorvaus on 280,00 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 240,00 euroa kokoukselta niistä kokouksista, kun hallintoneuvoston puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

12 §

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Merkittiin, että sääntöjen 25 §:n mukaan osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava pankille yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin yksimielisesti valita Vampulan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajanaan, KHT Jukka-Pekka Mylen Turusta. Varatilintarkastajaa ei täten valita.

13 §

Jäsenten valitseminen valmistelemaan toimikuntaan

Merkittiin, että hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön mukaan valintoja ja palkkioita valmistelemaan toimikuntaan kuuluvat hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä kaksi osuuskuntakokouksen valitsemaa jäsentä.

Valittiin yksimielisesti valintoja ja palkkioita valmistelemaan toimikuntaan Kirsi Sarin ja Martti Tenkanen.

14 § Sääntömuutos

Toimitusjohtaja Kari Hänti esitteli hallituksen ehdottoman sääntömuutoksen noin 50 dian diasarjan avulla. Diasarjassa oli vierekkäin nykyiset säännöt ja ehdotus uusiksi säännöiksi.

Keskustelun ja kysymysten jälkeen päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 9.

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..

15 § Muut asiat

Merkittiin, että muita asioita ei ollut.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15

Vakuudeksi

Kari Hänti
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Huittinen, 14. maaliskuuta 2014

Kaarina Leppämäki
puheenjohtaja

Arto Hosike
pöytäkirjan tarkastaja

Marja Kouri
pöytäkirjan tarkastaja