



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA SASTAMALAN OSUUSPANKISSA

Aika	19.7.2022
Paikka	Satapirkan Osuuspankin Sastamalan konttori osoitteessa Puistokatu 2, 38200 Sastamala
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: Pirkko Esko, Johannes Harjula, Pentti Jarkko, Katja Kulonpää, Eeva Kiiskinen, Olli Kyläkangas, Sinikka Lakkinen, Matti Leikkanen, Paula Mattila, Pekka Niemelä, Tapio Nuutila, Heikki Rantala, Veli-Matti Selin, Leena Toivonen, Mauri Tuominen, Outi Viikari, Pirjo Vuorinen Muut osallistajat: Hallituksen PJ Lassi Uotila, Hallintoneuvoston PJ Kimmo Karppanen, toimitusjohtaja Janne Pohjolainen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Lassi Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Lassi Uotila kertoi puheenvuorossaan miten pankin hallinnossa on rakennekehitystä aikanaan pohdittu ja miten yhdistymistä rakennettiin yhdessä OP Satapirkan muodostaneiden pankkien kanssa.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Lakkinen ja sihteeriksi toimitusjohtaja Janne Pohjolainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina, Pirkko Esko ja Pentti Jarkko.

Todettiin että, kokouspaikalla läsnä yhteensä 17 edustajiston jäsentä

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 30.6.2022.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 30.6.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Satapirkan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Satakunnan Osuuspankki) internetsivuilla.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–30.4.2022

Todettiin, että Sastamalan Osuuspankki on sulautunut Satakunnan Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Satapirkan Osuuspankki) ja purkautunut 30.4.2022.

Käsiteltiin Sastamalan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.4.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Hannu Paunikallion antama, 30.6.2022 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Sastamalan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.4.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–30.4.2022.

8 § Muut asiat

Toimitusjohtaja esitteli edustajistolle OP Satapirkan hallituksen kokoonpanon sekä pankin organisaation. Toimitusjohtaja kertoi lisäksi OP Satapirkan palveluajoista ja asiakaspalvelun eri kanavista.

Edustajiston jäsenille kerrottiin myös tulevasta OP Satapirkan edustajiston vaalista ja kannustettiin asettumaan ehdolle.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07.

Vakuudeksi



Sinikka Lakkinen
Puheenjohtaja



Janne Pohjolainen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sastamala 19.7.2022



Pirkko Esko
Pöytäkirjantarkastaja



Pentti Jarkko
Pöytäkirjantarkastaja