

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 29.4.2021 klo 18.30

Paikka Vimpelin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli

Osallistujat

6 jäsentä

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Raimo Murtoniemi avasi kokouksen klo 18.30.

2 § Järjestäytyminen Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Onni Luoma-aho ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Mäkinen ja Teuvo Mäkelä.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu jäsenille Järviseudun Sanomat –nimisessä lehdessä 14.4.2021.

Kokouskutsussa oli asetettu määräaika 22.4.2021, mihin mennessä pyydettiin ilmoittautumaan kokoukseen, mikäli aikoo osallistua. Ilmoittautuneita oli määräpäivään mennessä yhteensä 7 pankin jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 14.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka Vimpelin Osuuspankin konttorissa sekä op.fi/vimpeli -sivulla.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § Sääntömuutos

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Liitteet: Mallisäännöt, sääntövertailu, yhteenveto sääntömuutoksista

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

Vakuudeksi

Onni Luoma-aho, puheenjohtaja

Matti Mäkinen, sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vimpelissä, Huhtikuun 29. päivänä 2021

Jari Mäkinen

Teuvo Mäkelä

Otteen oikeaksi todistaa



Matti Mäkinen