

Aika	17 03 2016 klo 18:00																		
Paikka	Oripään Osuuspankin toimitilat osoitteessa Yläneentie 2, 32500 Oripää																		
Osanottajat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 18 jäsentä: <table><tr><td>Jarmo Mäntyharju</td><td>Antti Mäkiö</td></tr><tr><td>Jouko Rekolainen</td><td>Päivi Kössi</td></tr><tr><td>Rauno Tamminen</td><td>Terhi Solla</td></tr><tr><td>Moonica Juhala-Nuutila</td><td>Mari Tamminen</td></tr><tr><td>Marita Lahtonen</td><td>Tapio Rintala</td></tr><tr><td>Aila Nieminen</td><td>Markku Nieminen</td></tr><tr><td>Sirkka Laine</td><td>Krista Tuomisto</td></tr><tr><td>Niko Jokinen</td><td>Veli-Matti Retulainen</td></tr><tr><td>Lasse Mäkelä</td><td>Jukka Mäkilä</td></tr></table> Liite 1.	Jarmo Mäntyharju	Antti Mäkiö	Jouko Rekolainen	Päivi Kössi	Rauno Tamminen	Terhi Solla	Moonica Juhala-Nuutila	Mari Tamminen	Marita Lahtonen	Tapio Rintala	Aila Nieminen	Markku Nieminen	Sirkka Laine	Krista Tuomisto	Niko Jokinen	Veli-Matti Retulainen	Lasse Mäkelä	Jukka Mäkilä
Jarmo Mäntyharju	Antti Mäkiö																		
Jouko Rekolainen	Päivi Kössi																		
Rauno Tamminen	Terhi Solla																		
Moonica Juhala-Nuutila	Mari Tamminen																		
Marita Lahtonen	Tapio Rintala																		
Aila Nieminen	Markku Nieminen																		
Sirkka Laine	Krista Tuomisto																		
Niko Jokinen	Veli-Matti Retulainen																		
Lasse Mäkelä	Jukka Mäkilä																		

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkiö avasi kokouksen.

2 § Järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Päivi Kössi, sihteeriksi kutsuttiin Marita Lahtonen sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Rauno Tamminen ja ääntenlaskijoiksi Moonica Juhala-Nuutila ja Aila Nieminen

Todettiin ääniluettelossa olevan 18 jäsenen nimet ja allekirjoitukset.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 16 02 2016 sekä pankin verkkosivuilla että ollut esillä pankin toimitiloissa kokouspäivään asti. Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen.

"Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Oripään Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 17 03 2016 klo 18:00 alkaen Oripään Osuuspankin toimitalossa osoitteessa Yläneentie 2, 32500 Oripää

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 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- 4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta;
- 5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
- 6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;
- 7 Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja;
- 8 Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan;
- 9 Lisäosuuksien määrän vähentämisestä päättäminen
 - Hallitus esittää, että sääntöjen 11 §:n mukaisten lisäosuuksien määrää vähennetään siten, että kaikki lisäosuudet palautetaan osuudenomistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. Palautettava lisäosuuskanta on enintään 149 780 euroa;
- 10 Osuuspankin lahjoituksista päättäminen.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 16.2.2016 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/oripaa sekä pankin konttorissa pankin aukioloaikana 16.2.2016 alkaen.

Oripäässä 15.02.2016

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kutsutuksi koolle, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 3 mukainen esityslista.

5 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jouko Rekolainen esitti kokouksen osanottajille vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liite 4.

6 § Vuoden 2015 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuskunnan kokouksen käytettävissä on

Jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 2 499 007,43 euroa,

josta tuloslaskelman mukainen ylijäämä 570 896,18 euroa

Hallintoneuvoston esityksen mukaan päätettiin maksaa lisäosuuspääomalle korkoa 1,00 % eli 3 777,68 euroa ja Tuotto-osuudelle 3,25 % eli 78 093,35 eli yhteensä 81 871,03 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 489 025,15 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita sekä toimitusjohtaja Jouko Rekolaista alustuksista ja päätti kokouksen klo 19:14.

Vakuudeksi

Marita Lahtonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja sen oikeaksi todenneet.

Oripäää maaliskuun 31.päivänä 2016

Päivi Kössi
puheenjohtaja

Rauno Tamminen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Jouko Rekolainen


Marita Lahtonen

