

03.03.2015

Aika 03.03.2015 klo19:00

Paikka Oripään Osuuspankin toimitilat osoitteessa Yläneentie 2, 32500 Oripää

Osanottajat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 17 jäsentä:
Liite 1

**1§
Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtajan Jarmo Mäntyharju avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 20 02 2015 sekä Oripään kunnan ilmoitustaululla 19 02 2015 alkaen kokouspäivään asti. Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen.

"Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Oripään Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 03.03.2015 klo 19:00 alkaen Oripään Osuuspankin toimitalossa osoitteessa Yläneentie 2, 32500 Oripää

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 Osuuspankin sääntöjen 15 §:ssä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat ja
- 2 Valitaan jäsenten edustajat hallinnon nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä 20.02.2015 Oripään Osuuspankin toimitiloissa osoitteessa Yläneentie 2, 32500 Oripää.

Oripäässä 27. päivänä tammikuuta 2015

ORIPÄÄN OSUUSPANKKI

Hallitus
Liite 2.

03.03.2015

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.02.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kutsutuksi koolle, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 14 jäsenen ollessa paikalla

3 § Järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kylliäinen, sihteeriksi kutsuttiin Marita Lahtonen sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Sirpa Solla ja ääntenlaskijoiksi Paula Mäkiö ja Krista Tuomisto

Todettiin ääniluettelossa olevan 17 jäsenen nimet ja allekirjoitukset.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 3 mukainen esityslista.

6 § Vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuskunnan kokouksen käytettävissä on

Jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014	1 985 167,81 euroa,
josta tuloslaskelman mukainen ylijäämä	152 237,05 euroa

Hallintoneuvoston esityksen mukaan päätettiin maksaa lisäosuuspääomalle korkoa 2,00 % eli 20 985,00 euroa ja Tuotto-osuudelle 3,25 % eli 41 711,23 eli yhteensä 62 696,23 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 89 540,82 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

03.03.2015

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita sekä toimitusjohtaja Jouko Rekolaista alustuksista ja päätti kokouksen klo 20:23

Vakuudeksi

Marita Lahtonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja sen oikeaksi todenneet.

Oripää maaliskuun 13. päivänä 2015

Hannu Kylliäinen
puheenjohtaja

Sirpa Solla
pöytäkirjan tarkastaja