

MULTIAN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 18.3.2021 klo 18.00

Paikka Multian Osuuspankin kokoushuone, Multia

Osanottajat: Multian Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Ari Korhonen, Janne Miettinen ja Yrjö Uitamo.

liite nro 1

Lisäksi paikalla oli toimitusjohtaja Arto Laitinen.

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Yrjö Uitamo avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Miettinen ja sihteeriksi kutsuttiin Arto Laitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Ari Korhonen ja Yrjö Uitamo.

3 §

Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli pöytäkirjan liitteiden mukainen. Todettiin, että 1.3.2021 alkaen on kokouskutsu ollut nähtävillä osoitteessa www.op.fi/multia. Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä 1.3.2021 alkaen pankin tiloissa. Todettiin yksimielisesti, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

liite 2

4 §

Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

liite 3

5 §

Sääntöjen 14 §:n mukaiset osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat:

5.1

Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2020

Toimitusjohtaja Arto Laitinen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

liitteet 4,5 ja 6

5.2.

Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja taseen vahvistamisesta

Osuuskuntakokous päätti vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja taseen.

5.3.

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa tilivuodelta 2020 vuotuista korkoa 3,25 % eli 19 776,25 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 542 272,57 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

5.4.

Vastuuvapauden myöntäminen

Osuuskuntakokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2020.

5.5

Päätetään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Osuuskuntakokous päätti, että vuonna 2021 maksetaan seuraavat palkkiot ja korvaukset nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajalle 300 € kuukaudessa.
- hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkio 180 € kokoukselta.
- hallintoneuvoston jäsenille matkakorvauksena maksetaan Verohallituksen vahvistama verovapaa matkakustannusten korvaus.
- tilintarkastajille palkkiot maksetaan laskun mukaan.

5.6

Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet

Päätettiin, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.

Päätettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita uudelleen Markku Lappi ja Veli Tienaho.

5.7.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on antanut suostumuksensa.

5.8.

Kahden henkilön valinta nimitysvaliokuntaan

Päätettiin valita jäsenten edustajaksi nimitysvaliokuntaan Sanna Salo ja Janne Miettinen.

6 §

Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja osuuspankin sääntöjen 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n, 13 §:n, 15 §:n, 16 §:n ja 30 §:n muuttamiseksi liitteenä olevan 7. mukaisiksi.

Liitteenä 7. ovat pykälät 4, 7, 9, 13, 15, 16 ja 30 kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Muutetut säännöt ovat kokonaisuudessaan uudessa muodossa liitteenä 8.

Uusitut 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.

Liite 7. Yhteenveto sääntömuutoksesta.

Liite 8. Muutetut säännöt.

7 §

Muut asiat

Toimitusjohtaja kävi lyhyen tilannekatsauksen alkuvuodesta.

Muita kirjattavia asioita ei ollut.

8 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Janne Miettinen
puheenjohtaja

Arto Laitinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja kokouksen kulkua vastaavaksi.

Ari Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Yrjö Uitamo
pöytäkirjantarkastaja