



Varsinainen osuuskunnan kokous

27.4.2016 klo 18.00 - 19.25

Pöytäkirjan ote

Läsnä

Tuusniemen Osuuspankin jäseniä, liite 1

Ulla-Maija Karvonen	Tuusniemi
Jaakko Räsänen	Tuusniemi
Pekka Poutiainen	Tuusniemi
Lea Säisä	Tuusniemi
Reino Miskala	Tuusniemi
Kari Puustinen	Tuusniemi
Rauno Hämäläinen	Kuopio
Harri Kokkarinen	Tuusniemi
Eino Poutiainen	Tuusniemi
Anna-Liisa Happonen	Tuusniemi
Taavetti Räsänen	Tuusniemi
Eero Kuusela	Tuusniemi
Teemu Räsänen	Tuusniemi
Valto Holopainen	Tuusniemi
Kari Virtaharju	Juankoski
Eila Tirkkonen	Tuusniemi
Hannu Smolander	Tuusniemi
Vesa Immonen	Siilinjärvi
Seppo Hallman	Tuusniemi
Esa Simanainen	toimitusjohtaja
Tarja Nykänen	pankinjohtaja, sihteeri
Matti Mustonen	pankinjohtaja
Kaisu Happonen	konttorinjohtaja

Käsitellyt asiat

1 §	Kokouksen avaus	1
2 §	Kokouksen järjestäytyminen	2
3 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
4 §	Työjärjestyksen vahvistaminen	2
8 §	Tilikauden 2015 tuloksen käyttäminen	2
15 §	Kokouksen päättäminen	2

Asioiden käsittely**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Eila Tirkkonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Puustinen, sihteeriksi Tarja Nykänen ja pöytäkirjantarkastajiksi Valto Holopainen ja Reino Miskala, jotka samalla tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että ääniluettelona toimii pankin jäsenrekisteri, johon kokoukseen osallistujat on merkitty. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni. **Liite 1.**

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli toimitettu sisällöltään ja määräajoiltaan osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti.

Kokouskutsu oli julkaistu Savon Sanomat lehdessä 12.4.2016 ja Koillis-Savo lehdessä 14.4.2016. **Liite 2.**

Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja Pankin sääntöjen mukaisesti ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. **Liite 3.**

-

8 § Tilikauden 2015 tuloksen käyttäminen

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 1 166 869,76 euroa käytetään seuraavasti:

Perusosuuspääomalle ei makseta korkoa	
Lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 1,3 %	83.727,80 euroa

Siirretään vapaaseen omaan pääomaan aikaisempien tilikausien voitto (tappio) –tilille	1 083 141,96 euroa
---	--------------------

Ylijäämän palautusta ei makseta.

Lisäosuuksille maksetaan korkoa lisäosuuden sijoitusajalta tilikauden aikana.

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden 2015 ylijäämän käyttämisestä.

-

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25 todeten kaikkien päätösten olleen

yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

KARI PUUSTINEN
Kari Puustinen
puheenjohtaja

TARJA NYKÄNEN
Tarja Nykänen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

VALTO HOLOPAINEN
Valto Holopainen

REINO MISKALA
Reino Miskala

Otteen oikeaksi todistaa:


Tarja Nykänen