

25.9.2024

ALA-SATAKUNNAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 25.9.2024 klo 18.00

Paikka Säskylän Koulukeskuksen auditorio, Rantatie 340, 27800 Säskylä.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 46 jäsentä. Joista paikalla 39 jäsentä ja valtakirjalla edustettuina 7 jäsentä.

- Erkkilä Pekka, Eskola Ilkka, Gestranus Heidi, Haanpää Seija, Hakasuo Päivi, Halonen Hannu, Jokela Elina, Jokela Juha, Jortikka Ari, Kajakivi-Halonen Annika, Kaskinen Pekka, Katila Jari, Koivuniemi Jaakko, Kolehmainen Mikko, Kuusisto Timo, Lakkonen Mari, Levander Kimmo, Linnemäki Leena, Lähteenoja Marko, Maunula Niina, Metsämäki Arto, Mäki Timo, Nieminen Anne, Nieminen Mika, Nieminen Tapio, Pietilä Hanna, Puljujärvi Tarja, Puosi-Koivisto Elina, Rautionaho Pirjo, Sampolahti Eija, Sampolahti Jukka-Pekka, Sauramo Päivi, Suni Maija, Suominen Ari, Suominen Ritva, Tuomola Risto, Valonen Jari, Vänilä Jani ja Vänilä Laura.
- Niina Maunula alaikäisten lastensa Lassi Hakalan ja Luka Hakalan huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana, Annika Kajakivi-Halonen alaikäisten lastensa Veeti Halosen, Vili Halosen ja Aada Halosen huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana, Mika Nieminen alaikäisen lapsensa Ilona Niemisen huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana sekä Anne Nieminen alaikäisen lapsensa Aino Niemisen huoltajana ja holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Mäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi Risto Tuomola ja Jari Valonen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtajan sijaisen Tapio Niemisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 46 jäsentä, joilla on yhteensä 46 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 21.8.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu 22.8.2024 Alasatakunta ja 21.8.2024 Lauttakylä nimisissä paikallislehdissä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla viisi sulautumista: (1) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välinen sulautuminen, (2) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välinen sulautuminen, (3) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautuminen, (4) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välinen sulautuminen ja (5) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välinen sulautuminen. Nakkila-Luvian Osuuspankki on sulautumissa vastaanottava osuuspankki ja Ala-Satakunnan, Euran, Harjuseudun, Lapin ja Yläneen Osuuspankit sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippuvaisia siten, että vähintään neljä (4) viidestä (5) sulautumisesta tulee toteutua.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Nakkila-Luvian Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä

viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 25.9.2024 Ala-Satakunnan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/ala-satakunta ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Pyhäjärventie 8, 27800 Säkyliä.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 §

Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Hakasuo kertasi sulautumissuunnitelman ja siihen liittyvien asiakirjojen pääsisällön ja perustelut.

Esityksen pohjalta käytiin keskustelu, jossa esitettiin kolme kommentti puheenvuoroa:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Maija Suni esitti hallinnon käsittelyssä esiin nousseita näkemyksiä, jotka ovat uuden yhteenliittymän synnylle positiivisia – ”muutos on mahdollisuus”.

Henkilökunnan tunteja uuden pankin synnystä esitti Tapio Nieminen – ”henkilökunta odottaa uuden pankin syntyä positiivisin mielin”.

Risto Tuomola luonnehti, että uusi hanke on ”maaseudun voimannäyttö”, pankin organisointi maantieteellisesti irrallisena ja laajana alueena voi olla myös haasteellista – ”onnea matkaan”.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sataharjun Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos

sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa sekä vähintään kolme muuta mainittua sulautumista toteutuu.

6 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousyleisöä ja päätti kokouksen kello 18.55.

Vakuudeksi



Timo Mäki
puheenjohtaja



Tapio Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Säkölä 30.9.2024



Risto Tuomola
pöytäkirjantarkastaja



Jari Valonen
pöytäkirjantarkastaja