

# **PÖYTÄKIRJA**

## **KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS AIHEENA VEDENOTTAMOHANKKEEN KÄSITTELY**

**Aika:** 23.11.2012 klo 18.00

**Paikka:** Koiviston seuratalo

**Läsnä:** 43 osuuskunnan osakasta

### **1§ Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen**

Hallituksen puheenjohtaja Marko Konola avasi kokouksen ja esityslista hyväksyttiin.

### **2§ Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Hämäläinen, sihteeriksi Matti Friman sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Manna Virtanen ja Jaakko Kuisma. Todettiin että valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### **3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4§ Vedenottamohankkeen esittely ja hankkeen hyväksyminen**

Matti Kuusaro esitteli hanketta. Vedenottamo on suunniteltu Kangashäkkiin pohjavesialueelle.

Vedenottamo olisi kolmen vesiosuuskunnan yhteinen tasaosuuksilla.

Kyseiset vesiosuuskunnat ovat: Hirvaskylän, Vehniän ja Koiviston vesiosuuskunnat.

Alustavilla laskelmilla kustannusarvioksi oli saatu n. 420 000€.

Hankkeen toteuttamiseksi on haettavissa ELY-keskuksen avustusta. Avustus olisi n. 20% arvioiduista kustannuksista.

Muu rahoitus olisi pankkilainaa. Takaajiksi joko vesiosuuskunnat tai kunnat. Asiaa selvitetään vielä.

**Hallitus esitti että Koiviston vesiosuuskunta lähtee mukaan hankkeeseen.**

**Tuomo Lustig esitti että ei osallistuta hankkeeseen.**

Molempia esityksiä kannatettiin. Koska oli kaksi erilaista päätösesitystä, suoritettiin äänestys.

**Hallituksen esitys lähteä mukaan hankkeeseen voitti äänin 30 puolesta ja 18 vastaan.**

## 5§ Vedenottamon omistajaksi perustettavan osakeyhtiön esittely ja hyväksyminen

Hankkeen toteuttamiseksi perustetaan osakeyhtiö.

Osakepääoma olisi 15 000€.

Kukin kolmesta vesiosuuskunnasta olisi osakkaana 1/3 osuudella.

Jokaisen vesiosuuskunnan hallituksesta valitaan kaksi edustajaa perustettavan yhtiön hallitukseen.

Osakeyhtiön hallitus valitsee keskuudestaan toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenet edustavat vesiosuuskuntia ja toimivat vesiosuuskuntien edun mukaisesti. He toimivat tiedon välittäjinä yhtiön ja vesiosuuskuntien välillä.

**Kokous päätti yksimielisesti että Koiviston vesiosuuskunta on mukana perustamassa vedenottamohankkeen osakeyhtiötä.**

## 6§ Muut asiat

## 7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen päätti kokouksen klo 20.05 ja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta.



Puheenjohtaja Matti Hämäläinen



Sihteeri Matti Friman

Pöytäkirjantarkastajat



Manne Virtanen



Jaakko Kuisma