

**SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-
SOMMARÖ VATTENANDELSLAG**

Y-tunnus 1577951-2

**OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSU
4.4.2018**

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2018

Aika: 7.5.2018 klo 18.00

Paikka: Vikingaborg, Suvisaarentie 8b, 02380 Espoo

- Asiat:
1. Käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 § mainitut asiat
 2. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Espoossa 4.4.2018

**SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG
Hallitus**

**Liitteet ovat nähtävillä Suvisaariston Vesiosuuskunnan verkkosivuilla
www.suvisaaristonvesiosuuskunta.fi ja isännöintitoimistolla.**

liitteet: toimintakertomus, talousarviovertailu, tuloslaskelma, tase, taseen liitetiedot,
talousarvio tilikaudelle 1.1.- 31.12.2018, toimintasuunnitelma sekä taksat.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja valtakirjoin edustetut
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouskäytäntö
6. Hyväksytään työjärjestys
7. Esitetään tilinpäätös per 31.12.2017, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toimintakertomuksen
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
13. Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valtuutetaan hallitus muuttamaan maksuja mahdollisten HSY:n tekemien hintamuutosten mukaisesti
14. Vahvistetaan osuuskunnan taksa
15. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
16. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä (3-9) ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston/rakennusrahaston kartuttamisesta
19. Keskusteluasiat/ilmoitusasiat
20. Kokouksen päättäminen

**SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-
SOMMARÖ VATTENANDELSLAG**

Y-tunnus 1577951-2

**OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSU
4.4.2018**

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2017

Aika: 7.5.2018 klo 18.00

Paikka: Vikingaborg, Suvisaarentie 8b, 02380 Espoo

VALTAKIRJA

Täten valtuutan/valtuutamme _____
käyttämään puhe- ja äänivaltaani/valtaamme sekä edustamaan
minua/meitä yllämainitussa kokouksessa.

Valtakirjan antajan/antajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Kuolinpesän osakkaat tarvitsevat valtakirjan muilta kuolinpesän
osakkailta.