

## **KOKOUSKUTSU**

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään **Hotelli Kuusamon Siika kokoustilassa (B-siipi) tiistaina 16.5.2017 alkaen klo 17.00.**

Jäsenyyksien tarkistus aloitetaan kokouspaikalla klo 16.30.

### **Kokouksessa esitetään**

1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta tilikaudelta 2016.
2. Tilintarkastajien lausunto 1.1-31.12.2016 tilikauden hallinnosta ja tileistä
3. Hallituksen esitys osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutosten pääasiallisena sisältönä on:
  - päivittää osuuskunnan säännöt voimassa olevia osuuskuntalakia ja vesihuoltolakia sekä osuuskunnan vesi- ja energiahuollon sopimus- ja toimitusehtoja vastaaviksi,
  - alentaa valittavien osuuskunnan hallituksen varajäsenten määrää kuudesta kahteen
  - nostaa osuuskunnan hallituksen jäsenen ikärajaa 65 vuodesta 68 vuoteen,
  - alentaa valittavien osuuskunnan tilintarkastajien määrä kahdesta yhteen, ja
  - tehdä sääntöihin teknisluontoisia päivityksiä.

### **päätetään**

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja siitä tehty tili saattavat antaa aihetta
6. vuosiylijäämän käytöstä
7. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta

### **valitaan**

9. hallituksen jäsenet ja varajäsenet
10. vähintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa, joista yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan vuoden hallinto ja tilejä.

Tilinpäätösasiakirjat toimintavuodelta 2016 ovat jäsenistön nähtävissä 9.5-16.5.2017 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla, Erauspojantie 3, klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Osuuskunnan voimassa olevat säännöt sekä hallituksen esitys uusiksi osuuskunnan säännöiksi ovat 2.5.2017 lukien nähtävillä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toimistolla sekä osoitteessa

[www.kuusamonevo.fi](http://www.kuusamonevo.fi)