

SUUR-SAIMAAN KALASTUSALUE PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika 19.12.2019 klo 10.00

Paikka Loma- ja kokoushotelli Marjola

Läsnä äänioikeutetut jäsenet

JÄSENYHTEISÖ	NIMI
1. Kaijanluodon osakaskunta	Juhani Kiisseli
2. Siitolan osakaskunta	Juhani Kiisseli
3. Karstunrannan – Kesolan osakaskunta	Esko Toikka
4. Mustolan osakaskunta	Heikki Piiparinen
5. Pönniälän osakaskunta	Matti Hölsä
6. Ilottulan osakaskunta	Ari Tyyster
7. Kattelussaaren osakaskunta	Aarno Karels
8. Sammaljärven osakaskunta	Matti Marttinen
9. Laukniemen osakaskunta	Ilpo Kolhonen
10. Kyläniemen osakaskunta	Esa Rikkonen
11. Saikon osakaskunta	Petri Luukkonen
12. Hyvättilän osakaskunta	Heikki Karhu
13. Koho-Tiuruniemen osakaskunta	Mika Raitala
14. Etelä – Karjalan vapaa – ajankalastajapiiri ry	Pekka Leskinen (valtakirja)
15. Tornator Oyj	Matti Jousinen (valtakirja)

Lisäksi paikalla:

Raimo Torvineni, Kattelussaaren osakaskunta, hallituksen jäsen

Markku Törrönen, hallituksen jäsen

Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Juhani Kiisseli avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Karels, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Matti Hölsä ja Heikki Piiparinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 15 kpl äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen työjärjestys

MH

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 02.12.2019 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 08.12.2019 ilmestyvässä Etelä-Saimaan ja Uutis-Vuoksi – nimisissä lehdissä ja 12.12.2019 ilmestyvässä Länsi-Saimaan Sanomat – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018

Hallituksen esitys:

Kuultiin hallituksen esitys kertomukseksi kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

7 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Hallituksen esitys:

Kuultiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille

Päätös:

Kalastusalueen kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili – ja vastuuvapauden vastuullisille henkilöille.

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Hallituksen esitys:

Tilikauden alijäämä (10.994,53 euroa) vähennetään omasta pääomasta.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 60 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,43 euroa/km)
- selvitysmies - Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhintaa (45 euroa + alv 24 %)
- tilintarkastajat laskun mukaan

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

M H

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019-2020

Hallituksen esitys:

Tilintarkastus ostetaan tilintarkastusyhteisö Nexia Oy: lta, päävastuullisena tilintarkastajana Petteri Valkonen, KHT ja varalla Vuokko Suutari, HTM.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

12 § Selvitysmiehen toimet kalastusalueen kokoukseen asti ja jäljellä olevat tehtävät

Hallituksen esitys:

Valitun selvitysmiehen (Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Vesa Tiitinen) toimet kalastusalueen kokoukseen asti ovat olleet seuraavat: laadittu kertomus toiminnasta ja tilinpäätös vuodelta 2018, hallituksen kokousten (3 kpl) valmistelu ja kokoukset, veroilmoitus vuodelta 2018, selvitys 2018 toiminta-avustuksen käytöstä ja kalastusalueen kokouksen koollekutsuminen ja kokouksen sihteerinä toimiminen. Kalastusalueen kokouksen jälkeen selvitysmies hoitaa seuraavat tekemättömät työt loppuun: hoitaa arvonlisäveroasiat, tekee veroilmoitukset vuosilta 2019 - 2020, tekee loppuselvityksen, hoitaa loput laskut, sulkee pankkitilin, luovuttaa kalastusalueen varat kokouksen määräämälle vastaanottajalle ja tekee kalastusalueen purkautumisilmoituksen.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

13 § Selvitysmiehen loppuselvityksen muoto

Hallituksen esitys: Loppuselvitys on tilinpäätöksen kaltainen. Lisäksi selvityksessä on mainittu minne jääneet varat on siirretty. Loppuselvitys toimitetaan hallituksen jäsenille, ELY-keskukselle ja Eteläisen Saimaan kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14 § Kalastusalueen omaisuuden käyttö

Hallituksen esitys:

Kalastusalueen omaisuus (18.12.2019 tilin saldo 4.816,06) vähennettynä toteutuneilla hallintokuluilla (selvitysmies, hallitus, tilintarkastukset, kokouskulut) siirretään Eteläisen Saimaan kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi esityksen.

15 § Kalastusalueen purkautuminen

Päätös:

Kalastusalueen kokous päätti, että Suur-Saimaan kalastusalue purkautuu.

MH

16 § Todetaan missä ajassa kokousta koskevat kalastuslain 125 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä

Puheenjohtaja totesi, että tätä kokousta koskevat kalastuslain 125 §: ssä tarkoitetut oikaisuvaatimukset on jätettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta eli viimeistään 19.01.2020 osoitteeseen Suur-Saimaan kalastusalue, Juhani Kiisseli, Kirkkokatu 13, 55100 Imatra.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.02.

Lappeenrannassa 19.12.2019

Kokouksen puolesta



Aarno Karels
puheenjohtaja



Vesa Tiitinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 19.12.2019 tarkastaneet tämän Suur-Saimaan kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Matti Hölsä

MH



Heikki Piiparinen