

KAAKONKULMAN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2019****KALASTUSALUEEN KOKOUS**

18.3.2019

Aika 18.03.2019 klo 18.03

+

Paikka Loma- ja kokoushotelli Marjola, Lappeenranta

Läsnä

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJAN NIMI
1. Rapattilan osakaskunta	Matti Jääskeläinen (pj)
2. Ihakselan osakaskunta	Lauri Suoknuuti (valtakirja)
3. Säkijärven osakaskunta	Markku Kovanen
4. Nuijamaanjärven osakaskunta	Juhani Vakkila (pj)
5. Askolan osakaskunta	Antero Sarvilahti (pj)
6. Toivarilan osakaskunta	Pauli Karttunen
7. Sirkjärven osakaskunta	Juha Hovi
8. Hujakkalan osakaskunta	Paavo Apo (valtakirja)

Lisäksi paikalla:

Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Matti Jääskeläinen avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jääskeläinen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Antero Sarvilahti ja Juha Hovi, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli äänioikeutettua kahdeksan (8) edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 28.02.2019 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 10.03.2019 ilmestyvässä Etelä – Saimaa – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen.

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018

Hallituksen esitys:

Esitettiin kalastusalueen kertomus toiminnasta vuodelta 2018.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

7 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen esitys:

Kuultiin vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille toimihenkilöille

Päätös:

Kalastusalueen kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuullisille henkilöille.

9 § Toimintatuloksen vaatimat toimenpiteet

Hallituksen esitys:

Tilikauden tulos on 0 euroa.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Hallituksen esitys:

- kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 50 euroa/kokous + kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,43 euroa/km)
- selvitysmies – Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta (45 euroa + alv 24 %)
- tilintarkastajat laskun mukaan

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 2019

Hallituksen esitys:

Tilintarkastus ostetaan 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: on laadittu kertomus toiminnasta ja tilinpäätös vuodelta 2018, hallituksen kokouksen valmistelu ja kokous ja kalastusalueen kokouksen koollekutsuminen ja kokouksen sihteerinä toimiminen. Kalastusalueen kokouksen jälkeen hoitaa seuraavat tekemättömät työt loppuun: luovuttaa kalastusalueen omat varat kokouksen määräämälle vastaanottajalle, toimittaa kalastusalueen arkiston kalatalousalueelle, tekee veroilmoitukset vuosilta 2018-2019, tekee selvityksen 2018 toiminta-avustuksen käytöstä, tekee loppuselvityksen, hoitaa loput laskut, siirtää kalastusalueen pankkitilin ja y - tunnuksen Kaakonkulman kalatalousalueelle ja tekee kalastusalueen purkautumisilmoituksen.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

13 § Selvitysmiehen loppuselvityksen muoto

Hallituksen esitys:

Loppuselvitys on tilinpäätöksen kaltainen. Lisäksi selvityksessä on maininta minne jääneet varat on siirretty. Loppuselvitys toimitetaan hallituksen jäsenille, ELY – keskukselle ja Kaakonkulman kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14 § Kalastusalueen omaisuuden käyttö

Hallituksen esitys:

Kalastusalueen omaisuus siirretään seuraavasti:

-vapaaehtoiset varaukset 1.471,07 euroa - siirretään Kaakonkulman kalatalousalueelle
-toimintapääoma 9.997,11 euroa vähennettynä toteutuneilla hallintokuluilla (selvitysmies, hallitus, tilintarkastukset, kokouskutsut) siirretään Kaakonkulman kalatalousalueelle

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastusalueen purkautuminen

Päätös:

Kalastusalueen kokous päätti, että Kaakonkulman kalastusalue purkautuu.

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 saami-

sesta eli viimeistään 19.04.2019 osoitteeseen Kaakonkulman kalastusalue, Matti Jääskeläinen, Rapattilantie 524, 54250 Rapattila.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Lappeenrannassa 18.3.2019

Kokouksen puolesta



Matti Jääskeläinen
puheenjohtaja



Vesa Tiitinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 18.3.2019 tarkastaneet tämän Kaakonkulman kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Antero Sarvilahti



Juha Hovi