

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

21.03.2019

Aika 21.03.2019 klo 18.00

Paikka Kouvon Baari, kokoustilat, Lemi

Läsnä äänioikeutetut jäsenet

1. Ruomin osakaskunta	Pekka Talka (pj)
2. Suontakaisen osakaskunta	Oiva Pesu (valtakirja)
3. Askolan osakaskunta	Antero Sarvilahti (pj)
4. Kärjen osakaskunta	Kari Oikkonen (pj)
5. Uiminniemen osakaskunta	Esko Hammar (pj)
6. Husulan osakaskunta	Ilpo Niemi (pj)
7. Vainikkalan osakaskunta	Matti Tapanainen (pj)
8. Jokeinmaa - Monola osakaskunta	Antero Pennanen (pj)
9. Kivijärven kalaveikot	Juha Lainejärvi
10. Etelä – Karjalan Vapaa – ajankalastajapiiri ry	Raimo Laapas (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

Osmo Lamponen, Suontakaisen osakaskunta

Juha Saira, Husulan osakaskunta

Aarno Parkkola, hallituksen jäsen

Kimmo Saira, Uiminniemen osakaskunta

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Kari Oikkonen avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Oikkonen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Matti Tapanainen ja Osmo Lamponen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 10 äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 04.03.2019 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 13.03.2019 ilmestyvässä Etelä – Saimaa – nimisessä lehdessä.

Päätös:

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018

Hallituksen esitys:

Kuultiin hallituksen esitys 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

Päätös:

Kalastusalueen kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili – ja vastuuvapauden hallitukselle.

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Hallituksen esitys:

Tilikauden alijäämä (2.115,53 €) vähennetään omasta pääomasta ja katetaan vapaaehtoisista varauksista (20,65 euroa)

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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

Hallituksen esitys:

-hallituksen jäsenet – kokouspalkkio 20 euroa/kokous + kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaisesti (0,43 euroa/km)
 -selvitysmies – Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:n jäsenhinta (45 euroa/h + alv 24 %)
 -tilintarkastajat – laskun mukaan

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019

Hallituksen esitys:

Tilintarkastus ostetaan tilintarkastusyhteisö Nexia Oy:n, 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 selvitysmies hoitaa seuraavat tekemättömät työt loppuun: luovuttaa kalastusalueen omat varat kokouksen määräämälle vastaanottajalle, toimittaa kalastusalueen arkiston kalatalousalueelle, hoitaa arvonlisäveroasiat, tekee veroilmoitukset vuosilta 2018-2019, tekee selvityksen 2018 toiminta-avustuksen käytöstä, tekee loppuseelvityksen, hoitaa loput laskut, sulkee pankkitilin ja tekee kalastusalueen purkautumisilmoituksen.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

13 § Selvitysmiehen loppuseelvityksen muoto

Hallituksen esitys:

Loppuseelvitys on tilinpäätöksen kaltainen. Lisäksi selvityksessä on maininta minne jääneet varat on siirretty. Loppuseelvitys toimitetaan hallitukselle, ELY – keskukselle ja Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14 § Kalastusalueen omaisuuden käyttö

Hallituksen esitys:

Kalastusalueen omaisuus (varaukset kalavesien hoitoon 3.423,19) vähennettynä toteutu-neilla hallintokuluilla (selvitysmies, hallitus, tilintarkastukset, kokouskutsut) siirretään Kivi-järven - Valkealan kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastusalueen purkautuminen

Päätös:

Kalastusalueen kokous päätti, että Kivijärven 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 tiedoksisaannista eli viimeistään 22.04.2019 osoitteeseen Kivijärven kalastusalue, Kari Oikkonen, Kärentie 280, 53850 Lappeenranta.

17 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Lemillä 21.03.2019

Kokouksen puolesta



Kari Oikkonen
puheenjohtaja



Vesa Tiitinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 21.03.2019 tarkastaneet tämän Kivijärven kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Matti Tapanainen



Osmo Lamponen