

**PARIKKALA – SAARI - UUKUNIEMEN
KALASTUSALUE**

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika 20.03.2019 klo 18.07

Paikka Lohikontti, Särkisalmi

Läsnä

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Uukuniemen osakaskunta	Raimo Leppinen (puheenjohtaja)
2. Kirjavalan osakaskunta	Seppo Matikainen (valtakirja)
3. Kaukolan - Tyrjän osakaskunta	Erkki Maaronen (puheenjohtaja)
4. Järvenpään osakaskunta	Jari Neuvonen (puheenjohtaja)
5. Joukion osakaskunta	Arvo Soikkeli (puheenjohtaja)
6. Koitsanlahden osakaskunta	Markku Piukka (puheenjohtaja)
7. Etelä – Karjalan Vapaa – ajankalastajapiiri ry	Taisto Huotari (valtakirja)
8. Etelä – Karjalan Vapaa – ajankalastajapiiri ry	Tuomo Muhonen (valtakirja)
9. Kaupalliset kalastajat	Markku Turtiainen

Lisäksi läsnä: Aimo Peuhkuri, Kirjavalan osakaskunta
Ilpo Suutarinen, hallituksen jäsen
Timo Neuvonen, Parikkalan kunta
Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Ilpo Suutarinen avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Turtiainen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Maaronen ja Aimo Peuhkuri, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli äänioikeutettua yhdeksän (9) edustajaa.

4 § 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 14.03.2019 ilmestyvässä Parikkala

– Rautjärven Sanomat – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle.

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 (3.635,20 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 30 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.

11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019

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: 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 loppuselvityksen, hoitaa loput laskut, sulkee pankkitilin 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 – keskuksella ja Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14 § Kalastusalueen omaisuuden käyttö

Hallituksen esitys:

- oma pääoma 159,62 euroa siirretään kokonaisuudessaan Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle
- vuokravakuus 800 euroa siirretään kokonaisuudessaan Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle
- varaukset kalavesien hoitoon 5.846,26 euroa - vähennettynä toteutuneilla hallintokuluilla (selvitysmies, hallitus, tilintarkastukset, kokouskutsut) siirretään 65 % Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle ja 35 % Uukuniemen osakaskunnalle.
- ennakkomaksut 1.601,87 euroa siirretään kokonaisuudessaan Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi esityksen.

15 § Kalastusalueen purkautuminen

Päätös:

Kalastusalueen kokous päätti, että Parikkala-Saari-Uukuniemen 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 saamisesta eli viimeistään 21.04.2019 osoitteeseen Parikkala – Saari - Uukuniemen kalastusalue, Ilpo Suutarinen, Lammintauksentie 112, 59710 Uukuniemi.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.

Parikkalassa 20.03.2019

Kokouksen puolesta



Markku Turtiainen
puheenjohtaja



Vesa Tiitinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 20.03.2019 tarkastaneet tämän Parikkala – Saari - Uukuniemen kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Erkki Maaronen



Aimo Peuhkuri