

RAUTJÄRVEN KALASTUSALUE**PÖYTÄKIRJA 1/2019**

19.03.2019

Aika 19.03.2019 klo 18.05**Paikka** Rautjärven Ala-aste**Läsnä**

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Torsansalon osakaskunta	Hannu Lattu (pj)
2. Kaljulän osakaskunta	Erkki Liimatta (pj)
3. Pohja – Lankilan osakaskunta	Martti Airas (pj)
4. Kalholammen osakaskunta	Timo Kemppinen (pj)
5. Vähikkälän osakaskunta	Raimo Varis (valtakirja)
6. Untamo-Hinkkalan osakaskunta	Arto Holma
7. Etelä – Karjalan vapaa – ajan kalastajapiiri ry	Hannu Lattu (valtakirja)

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry

1 § Kokouksen avaus

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Hannu Lattu avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lattu, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Varis ja Timo Kemppinen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli seitsemän (7) äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 01.03.2019 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lähetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 12.03.2019 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – 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

Päätös:

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

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä

Hallituksen esitys:

Tilikauden alijäämä (472,81 €) vähennetään omasta pääomasta (99,47 euroa) ja katetaan vapaaehtoisista varauksista (373,34 euroa).

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10 § Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Hallituksen esitys:

- hallituksen jäsenet kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,43 €/km)
- 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, 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 muotoHallituksen esitys:

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

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14 § Kalastusalueen omaisuuden käyttöHallituksen esitys:

Kalastusalueen omaisuus siirretään seuraavasti:

-varaukset kalavesien hoitoon 735,01 euroa – vähennettynä toimintapääoman alijäämällä (373,34 euroa) ja toteutuneilla hallintokuluilla (hallitus, tilintarkastukset, lehtikutsu) siirretään Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastusalueen purkautuminenPäätös:

Kalastusalueen kokous päätti, että Rautjärven 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 20.04.2019 osoitteeseen Rautjärven kalastusalue, Hannu Lattu, Lähdetie 1, 56800 Simpele.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Rautjärvellä 19.03.2019

Kokouksen puolesta



Hannu Lattu



Vesa Tiitinen

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 19.3.2019 tarkastaneet tämän Rautjärven kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Raimo Varis



Timo Kempainen