

**RUOKOLAHDEN KALASTUSALUE
KALASTUSALUEEN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJA 1/2019

29.03.2019

Aika 29.03.2019 klo 18.05

Paikka Ravintola Alppimaja, Ruokolahti

Läsnä: äänioikeutetut jäsenet

JÄSENYHTEISÖ	EDUSTAJA
1. Torsantaa 10,11 osakaskunta	Tomi Raijas (valtakirja)
2. Inkilänmäen osakaskunta	Hannu Inkinen (pj)
3. Suikkalan osakaskunta	Erkki Inkinen (pj)
4. Lempiälän osakaskunta	Pauli Lempiäinen (valtakirja)
5. Hännilän osakaskunta	Reijo Hänninen
6. Pohja-Lankilan osakaskunta	Martti Airas (pj)
7. Laamalan osakaskunta	Sirpa Lappalainen (pj)
8. Kelkanmäen osakaskunta	Olavi Luukkonen (pj)
9. Tetriniemen osakaskunta	Veijo Komi (pj)
10. Sikiölän osakaskunta	Mauri Kaljunen
11. Virtutjoen osakaskunta	Kimmo Kujala
12. Kaupalliset kalastajat	Markku Turtiainen

Lisäksi paikalla: Vesa Tiitinen, Etelä – Karjalan kalatalouskeskus ry
Antti Eerola, Tetriniemen osakaskunta
Yrjö Hänninen, Lempiälän osakaskunta
Petri Silvennoinen, Torsantaa 1,2,12 osakaskunta

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Inkinen, pöytäkirjanpitäjäksi Vesa Tiitinen, pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Hänninen ja Mauri Kaljunen, jotka toimivat tarvittaessa äänlaskijoina.

3 § Kokouksen äänioikeutetut jäsenet

Läsnä oli 12 äänioikeutettua edustajaa.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kalastusalueen kokouksen kokouskutsu oli lähetetty 08.03.2019 kalastusalueen jäsenille, Varsinais – Suomen ELY – keskukselle ja asiantuntijajäsenelle. Lisäksi kokouskutsu oli lä-

hetetty samanaikaisesti kuntien ilmoitustauluille ja ollut 17.03.2019 ilmestyvässä Uutis - Vuoksi – nimisessä lehdessä. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Kokouksen työjärjestys

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen kokoukselle sillä li- säyksellä, että

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 ja tilintarkastajien lausunto.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksel- le ja muille toimihenkilöille vuodelta 2018

Päätös:

Kalastusalueen kokous vahvisti kalastusalueen tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vas- tuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2018.

9 § Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteet vuodelta 2018

Hallituksen esitys:

Tilikauden ylijäämä, 625,76 euroa, lisätään omaan pääomaan.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

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

Hallituksen esitys:

- hallituksen puheenjohtaja 100 euroa
- hallituksen jäsenet 40 euroa/kokous ja kilometrikorvaus valtion matkustusohjesäännön mukaan (0,43 euroa/km)
- selvitysmies - Etelä- Karjalan kalatalouskeskuksen ry:n jäsenhinta (45 euroa + alv 24 %/tunti)
- 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: 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, 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 – keskukselle ja Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

14 § Kalastusalueen omaisuuden käyttö

Hallituksen esitys:

Oma pääoma 4.519,96 euroa vähennettynä toteutuneilla hallintokuluilla (selvitysmies, hallitus, tilintarkastukset, kokouskutsut) siirretään kokonaisuudessaan Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahden kalatalousalueelle.

Hauklappi 7 – osakaskunta (Harri Kivirinta) on esittänyt sähköpostin välityksellä omat esitykset kalastusalueen omaisuuden käytöstä (liite). Esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Kalastusalueen kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

15 § Kalastusalueen purkautuminen

Päätös:

Kalastusalueen kokous päätti, että Ruokolahden 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 30.04.2019 osoitteeseen Ruokolahden kalastusalue, Hannu Inkinen, Puumalantie 1248, 56210 Virmutjoki.

17 § Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Ruokolahdella 29.03.2019

Kokouksen puolesta



Hannu Inkinen



Vesa Tiitinen

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tänään 29.3.2019 tarkastaneet tämän Ruokolahden kalastusalueen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Reijo Hänninen



Mauri Kaljunen