

Sulkavankylän Metsästysseura ry

Ylimääräinen kokous

5.4.2019 klo 18 seuran metsästysmajalla

ESITYSLISTA

- 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- 2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltakisuus.
- 3) Hyväksytään työjärjestys
- 4) Päätetään remontin toteuttamisesta ja toteutustavasta. Käydään johtokunnan laatimat majaremontin kustannusarviovaihtoehdot ja hankesuunnitelma läpi.
- 5) Päätetään rahoituksen hakemisesta
 - Johtokunta esittää, että seura hakee Kuudestaan ry:n (ja ELY-keskuksen) myöntämää leader rahoitusta.
 - Hakemuksen on oltava 11.4. mennessä sähköisessä järjestelmässä.
 - Kuudestaan ry:n kokous 25.4., jonka jälkeen puolletut hakemukset menevät ELY-keskuksen käsittelyyn.
- 6) Päätetään remontin väliaikaisesta rahoituksesta
 - Johtokunta esittää, että Alavuden seudun osuuspankista otetaan pääomaltaan enintään 20 000 euron suuruinen velkakirjalaina, laina-aika 1v.
 - Lainan käyttötarkoitus on kattaa remontin kulut hankkeen aikana
 - Annetaan valtuus velakirjan allekirjoittamiseksi, lainan muiden ehtojen sopimiseksi ja lainan nostamiseksi.
- 7) Päätetään väliaikaisen rahoituksen vakuudesta
 - Johtokunta esittää, että seura panttaa Alavuden Seudun Osuuspankille edellä mainitun lainan vakuudeksi kiinteistön Kaliini 10-401-38-50 ja siihen liittyvän x euron suuruisen panttikirjan.
 - Annetaan valtuutus panttaussitoumuksen allekirjoittamiseksi.
- 8) Muut asiat
- 9) Kokouksen päättäminen

Sulkavankylän Metsästysseura ry:n ylimääräinen kokous 5.4.2019 klo 18:00 seuran metsästysmajalla.

Pöytäkirja

1. Kari Asunmaa avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Asunmaa
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ville Neste
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Neste ja Jarmo Valkealahti.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran sääntöjen mukaan kokousilmoitus pitää olla 7 päivää ennen kokousta painetussa lehdessä. Ilmoitus Lakeuden Portissa 28.3.2019 ja seuran nettisivuilla ilmoitus on ollut jo aiemmin.
3. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Janne Kontola esitteli johtokunnan laatimat majaremontin kustannusarviovaihtoehdot ja hankesuunnitelman. Remontti päätettiin toteuttaa johtokunnan laatiman suunnitelman mukaisesti talkootyöllä. Hanke toteutetaan jos Leader –rahoitus saadaan hankkeelle, jos Leader –rahoitusta ei saada hanketta ei toteuteta.
5. Haetaan johtokunnan esityksen mukaisesti Kuudestaan ry:n (ja Ely –keskuksen) Leader –avustusta/ rahoitusta. (esityslista liitteenä). Jos Leader- avustusta/rahoitusta ei saada, niin suunniteltu rakennushanke jätetään toteuttamatta. Sulkavankylän Metsästysseura ry:n johtokunnalle valtuudet hakea Leader –Avustusta/Rahoitusta.
6. Väliaikainen rahoitus remonttiin otetaan esityslistan mukaisesti Alavuden Osuuspankista. Seuran nimenkirjoittajalle (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) valtuudet velkakirjan allekirjoittamiseksi, lainan muiden ehtojen sopimiseksi ja lainan nostamiseksi.
7. Väliaikainen enintään 20000€ rahoitus esityslistan mukaisesti (Esityslista liitteenä). Seuran nimenkirjoittajalle (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) valtuudet pantata remonttilainan vakuudeksi kiinteistö Kaliini 10-401-38-50 ja siihen liittyvä xxxxx€ suuruinen panttikirja.
8. Muut Asiat: Keskusteltiin majan vuokrauksesta kesällä, että saadaan remontin kustannuksia katettua, johtokunta valmistelee asiaa. Metsästysmajan tuvan puolen uutta takkaa varten on haettu avustusta Töysän Säästöpankkisäätiöltä, päätöstä ei vielä takka-avustuksesta ole tullut. ’
9. Kokous päätettiin klo 18:45
Allekirjoitukset

Kari Asunmaa
Puheenjohtaja

Ville Neste
Sihteeri

Juha Neste
Pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Valkealahti
Pöytäkirjan tarkastaja