

xxxxxxxxxtie, tiekunnan kokous 202x

Aika: xx.xx.202x klo xx:xx

Paikka: xxxxxxxx

PÖYTÄKIRJA

1.KOKOUKSEN AVAUS

Hoitokunnan pj / Toimitsijamies xxx avasi kokouksen klo xx:xx ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin xxx ja sihteeriksi valittiin xxxxx.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin xxx ja xxx.

3. LÄSNÄOLIJOIDEN JA VALTAKIRJOJEN TOTEAMINEN

Todettiin kokoukseen osallistujat ja yksikkömäärät, (liite), lisäksi xxxxxxxx. Todettiin myös, että läsnäolijoiden muutokset kokouksen aikana kirjataan pöytäkirjaan.

Yhden osakkaan äänimäärä ei saa ylittää 30 % läsnä olevien kokonaisäänimäärästä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on lähetetty kaikille osakkaille, joiden osoite on tiekunnan tiedossa joko kirjeitse tai sähköpostilla xx.xx.202x

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouskutsun asialista työjärjestykseksi.

6. EDELLISEN HALLINTOKAUDEN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILITYSTENTARKASTUS

Esiteltiin vuoden 20xx toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase (sähköisessä muodossa), sekä tilit tarkastettiin kokouksessa.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hyväksyttiin tilinpäätös, myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toimielimelle ja muille tilivelvollisille vuodelta 20xx.

8. TIEYKSIKKÖLASKELMAN MUUTOKSET JA NIIDEN HYVÄKSYMINEN (TAI UUDEN TIEYKSIKKÖLASKELMAN ESITTELEMINEN JA VAHVISTAMINEN)

Tieyksikkölaskelmassa todettiin seuraavat omistaja vaihdokset.

XXXXX

XXXXX

Tieyksikkölaskelmassa käsiteltiin seuraavat muutosehdotukset.
Hyväksymisen/hylkäämisen merkintä ehdotusten perässä

XXXX

XXXX

xxxx xxxx esitteli uuden tieyksikkölaskelman. Joka on laadittu MML:n 2023 ohjeistuksen mukaisesti

(Tieyksikkölaskelma on toteutettu kustannuspaikka ositteluna.)

Yksikkölaskelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

XX

XX

9. VALITAAN TOIMIELIN, TOIMIKAUDEN PITUUS, HALLINTOPALVELUT SEKÄ TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA MUUT OIKEUDET

Toimitsijamieheksi valittiin xxxx ja varatoimitsijamieheksi xxxx

Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittiin xxx, varapuheenjohtajaksi xxx ja jäseneksi xxx ja xxx

Hoitokunta voi tarvittaessa vaihtaa keskuudessaan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
(poistetaan jos toimitsijamiesmalli)

Toimikaudeksi päätettiin hallintokausi. (hallintokauden pituus **päätetään pykälässä 12)**

Hallintopalvelut ostetaan xxx Oy:lta

Päätettiin **muuttaa** tili yrityspankkitiliksi ja avata yritysverkkopankki
Laajat tilinkäyttöoikeudet tilille (pankin nimi) Flxxxxxxx myönnettiin hoitokunnan
puheenjohtajalle/toimitsijamiehelle ja tieisännöitsijä xxx:lle, tiliotteena verkkotiliote. Kaikki
muut tilinkäyttöoikeudet lakkautetaan.

(Jos tilinkäyttöoikeus muuttuu eri henkilölle, muista ottaa ylös henkilötunnus ja osoitetiedot,
poista tämä teksti pöytäkirjasta). **ÄLÄ KIRJAA HENKILÖTUNNUSTA JA OSOITETIETOJA
PÖYTÄKIRJAAN.**

Päätettiin **lopettaa** tiekunnan nykyinen tili (pankin nimi) Flxxxxxxx. Valtuutettiin xxxx
hoitamaan tilin lopetus ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat sekä pyytämään kuluva
vuoden ja aikaisempien vuosien vanhat tiliotteet tarvittaessa pankista.

Päätettiin **avata** yrityspankkitili ja yritysverkkopankki (Xxxxx pankkiin)
Laajat tilinkäyttöoikeudet avattavalle tilille myönnettiin puheenjohtajalle/toimitsijamiehelle ja
Tieisännöitsijä xx:lle. Tiliotteena verkkotiliote

Valtuutettiin xxx **hoitamaan** tilinkäyttöoikeuksien muutokset, verkkopankkitunnukset ja
allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat sekä pyytämään kuluva vuoden ja aikaisempien
vuosien vanhat tiliotteet tarvittaessa pankista. Tai avaamaan yrityspankkitili ja
yritysverkkopankki

Xxxx myönnettiin suomi.fi -oikeudet, joka voi yrityksen sisällä päättää oikeuksista
henkilökunnalle. Xxx valtuutettiin allekirjoittamaan kaikki suomi.fi tunnusten hakuprosessiin
liittyvät asiakirjat.

Tieisännöitsijä xxx valtuutettiin ylläpitämään tiekunnan osakas- ja tienkäyttäjärekisteriä

Päätettiin hakea tiekunnalle y-tunnus, Xxxx valtuutettiin allekirjoittamaan kaikki y- tunnus
hakuprosessiin liittyvät asiakirjat.

10. TILITYKSENTARKASTUSMENETTELY

Päätettiin että tilityksen tarkastajia ei valita, vaan tilit tarkistetaan tiekunnan kokouksessa.

Tilityksen tarkastajiksi valittiin xxx ja xxx. sekä varalle xxx ja xxxx

11. TYÖ- JA KULUKORVAUKSISTA PÄÄTTÄMINEN

Hoitokunnan puheenjohtajan/ Toimitsijamiehen vuosipalkkio xxxx € /v
Hoitokunnan kokouspalkkio xxxxxx /kokous.

(Ota kaikkien hoitokunnan jäsenten sähköposti ja puhelinnumero ylös, jos heille on palkkioiden maksua, poista tämä teksti pöytäkirjasta)

Kilometrikorvaukset maksetaan verottajan ohjeen mukaisesti.

Osakkaan tietyt laskun mukaan hoitokunnan/ toimitsijamiehen tilauksesta.

Max korvaukset:

Traktori työ xx €/h +alv

Henkilö työ xx €/h +alv

Kaivinkonetyö xx €/h +alv

Työkonelisa xx €/h +alv

Palkkioiden maksamista varten jokainen, joka on oikeutettu palkkioihin esim. hoitokunnan, puheenjohtajan korvaukseen ja tietyt korvaukseen ym. Huolehtii voimassa olevan verokortin automaattisesti toimielimelle. Osakkaan tietoja ei voi maksaa suoraan tilille eikä vähentää tiemaksusta, vaan niiden maksamiseen tulee käyttää verokorttia.

12. TALOUSARVIO/ TOIMINTASUUNNITELMA JA HALLINTOKAUDEN PITUUS

Talousarvio / toimintasuunnitelma esitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Päätettiin ottaa tiekunnalle vastuu- ja oikeusturvavakuutus ilman vastapuolen oikeusturvaa ja hallinnonvastuuta.

Valtuutettiin Xxxx hoitamaan vakuutusasiat. Vakuutus asiat hoidetaan ajan tasalle 14 vrk sisällä kokouspäivämäärästä tai jos tiekunnalle haetaan y-tunnus, vakuutus hoidetaan ajan tasalle 14 vrk sisällä y-tunnuksen saamisesta.

Toimielimelle annettiin valtuudet ottaa vastuu- ja oikeusturvavakuutus, oman harkinnan mukaan.

Päätettiin ettei oteta tiekunnalle vakuutusta.

Tiekunnalla on vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Päätettiin hakea kunnan kunnossapitoavustusta vuosittain, toimielimellä tai tieisännöitsijällä on valtuudet hakea avustusta

Hallintokauden pituudeksi päätettiin x vuotta (seuraava kokous 20xx)

13. MAKSUUNPANOLUETTELOON VAHVISTAMINEN, KÄYTTÖMAKSUN SUURUUS JA ERÄPÄIVÄ

Todettiin että maksuunpanoluettelo on ollut vähintään 14 vuorokauden ajan nähtävillä.

Maksuunpanoluettelo vahvistettiin, siinä huomioidaan yksiköinnin ja talousarvion muutokset.

Maksuunpanoluettelo 202x:

Perusmaksu xx,xx €

Yksikkömaksu kustannuspaikoittain

Päätien nimi x,xxx €/yksikkö

Haara 1 nimi x,xxx €/yksikkö

Haara 2 nimi x,xxx €/yksikkö

Käyttömaksun suuruudeksi päätettiin x,x €/ tkm

Tiemaksun eräpäiväksi päätettiin xx.xx.202x

Jos tiemaksu ylittää xxxx € voi tiemaksun maksaa kahdessa samansuuruisessa erässä.

Toisen eräpäivä xx.xx.202x

Maksuunpanoluettelo 202x:

Perusmaksu xx,xx €

Yksikkömaksu kustannuspaikoittain

Päätien nimi x,xxx €/yksikkö

Haara 1 nimi x,xxx €/yksikkö

Haara 2 nimi x,xxx €/yksikkö

Käyttömaksun suuruudeksi päätettiin x,x €/ tkm

Tiemaksun eräpäiväksi päätettiin xx.xx.202x

Jos tiemaksu ylittää xxxx € voi tiemaksun maksaa kahdessa samansuuruisessa erässä.

Toisen eräpäivä xx.xx.202x

Jos osakkaan maksamaton tiemaksu joudutaan laittamaan ulosottoon, haetaan perintäkuluja 51 €

14. MUUT ASIAT

Ei muita asioita

15. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO

Päätettiin että pöytäkirja on osakkaiden nähtävillä heti kokouksen ja allekirjoitusten jälkeen puheenjohtajalla/toimitsijamiehellä (Tieisännöinti Eteläniemellä ja osakasportaalissa (www.etelaniemi.fi)) aina seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

16. MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhausta säädetään YksTL:n pykälissä 64§ ja 65§.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx:xx

(Paikkakunta) xx.xx.202x

Allekirjoitukset

Etunimi Sukunimi
Puheenjohtaja

Etunimi Sukunimi
Sihteeri

Etunimi Sukunimi
Pöytäkirjantarkastaja

Etunimi Sukunimi
Pöytäkirjantarkastaja