

Säännöt hyväksyty Pyhäselän Oma osuuskunnan kokouksessa, 29.5.2018/14§

Pyhäselän Oma osuuskunta-nimisen osuuskunnan säännöt

1§ **Toiminimi ja kotipaikka**

Osuuskunnan toiminimi on Pyhäselän Oma osuuskunta ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ **Toimiala**

Osuuskunnan päätoimiala on liikkeenjohdon konsultointi.

Osuuskunta voi omistaa, ostaa ja myydä osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. Osuuskunta voi harjoittaa rakennuttamistoimintaa, kiinteistöjen ja liiketilojen vuokrausta sekä työvoiman vuokrausta. Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa. Myös muut kuin osuuskunnan jäsenet voivat käyttää osuuskunnan palveluja.

3§ **Jäsenyys**

Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Jäsenyys alkaa, kun hakija on maksanut osuuden merkintähinnan. Jäsenyyden hakemismenettelyssä sekä osuuden siirronsaajan jäseneksi hyväksymisessä noudetaan osuuskuntalain 3:1 määräyksiä.

4§ **Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet**

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeuksissa noudatetaan osuuskuntalain 3:1 ja 3:5 määräyksiä sekä kaikkia osuuden siirronsaajia koskevia osuuskuntalain 1:4 määräyksiä.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi. Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

Osuuden siirronsaajalla on vain sama oikeus osuuskunnan varoihin kuin osuuden siirtäjällä olisi jäsenyytensä päättyessä tai osuuden irtisanoessaan ollut, jollei osuuskunta hyväksy siirronsaajaa jäseneksi tai osuuden omistajaksi.

5§ **Jäsenen eroaminen ja jäsenyydestä erottaminen**

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:

1. jos jäsen on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa
2. jos jäsen on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa
3. jos jäsen tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti

Erottamismenettelyssä noudatetaan muilta osin osuuskuntalain 3:3 määräyksiä.

6 § Osuuskunnan osuudet

Osuuskunnalla on kaksi eri osuuslajia: jäsenosuudet ja lisäosuudet. Jokaisen jäsenen on otettava yksi jäsenosuus.

Osuuskunta ei anna uusia lisäosuuksia. Ennen näiden sääntöjen rekisteröintiä annettuihin lisäosuuksiin sovelletaan näiden sääntöjen ohella ja osuuskuntalain (421/2013) määräysten ohella 1.1.2002 voimaan tulleen osuuskuntalain (28.12.2001/1488) mukaisia määräyksiä siten kuin osuuskuntalain voimaannpanosta annetun lain (422/2013) 15 §:ssä sanotaan.

7 § Jäsenosuudet

Jäsenosuuden nimellisarvo on sata (100) euroa. Osuuskunnan kokous voi päättää uusien osuuksien merkintähinnasta siten, että merkintähinta on korkeampi kuin nimellisarvo. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa osuuskunnan hallituksen päättämään osuuden merkintähinnasta.

Jäsenosuuden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan osuuskuntaan liityttäessä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Nimellisarvon ylittävä osa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

8 § Jäsenosuuden palauttaminen

Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunta palauttaa jäsenelle jäsenosuudesta osuuspääomaan merkityn määrän kuuden kuukauden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien edellyttäen, että muut palautuksen edellytykset OKL 17:1§ mukaan täyttyvät.

Mahdollinen rahastokorotus luetaan jäsenen tai omistajan puolesta tai sen puolesta, jolle jäsenen tai omistajan oikeus on siirtynyt, osuudesta maksettavaan määrään osuudesta palautettavaa määrää laskettaessa. Osuuskunnalla on oikeus kuitata eroavalle jäsenelle palautettavista maksuista jäseneltä olevat erääntyneet ja riidattomat saatavansa.

Ellei palautusta voida jonakin vuonna maksaa täysimääräisesti, palauttamatta jäänyt osa maksetaan irtisanomisvuotta tai jäsenyyden päättymistä seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin kolmannen irtisanomisvuotta tai jäsenyyden päättymistä seuraavan tilinpäätöksen jälkeen.

Osuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden päättymiseen asti. Jos osuuden omistaja ei ole osuuskunnan jäsen, osuuden omistajalla ei ole tänä aikana ääni- tai muita hallinnollisia oikeuksia.

9§

Lisäosuudet

Yhden lisäosuuden nimellisarvo on siitä maksettu lisäosuusmaksu eli kymmenen (10) euroa. Lisäosuus voidaan siirtää vain toiselle jäsenelle. Jos lisäosuus siirretään muulle kuin jäsenelle, siirrosta osuuskunnalle tehdyllä ilmoituksella on sama vaikutus kuin jos osuus irtisanottiin.

Ylijäämästä voidaan maksaa lisäosuuksille korkoa, joka voi poiketa muille osuuksille maksettavasta korosta.

Osuuskunnan kokous voi päättää lisäosuuksien määrän vähentämisestä palautusta vastaan tai niistä maksetun määrän alentamisesta maksua vastaan.

Osuuskunnan sulautuessa toiseen osuuskuntaan, jakautuessa tai muuttuessa osakeyhtiöksi osuuskunta voi irtisanoa lisäosuudet.

Osuuskunnan purkautuessa selvitystilan tai konkurssin kautta kertyneet lisäosuusmaksut palautetaan ennen muita osuusmaksuja, tai jos varat eivät palautuksiin riitä, palautetaan se osa lisäosuusmaksuista, mikä kullekin suoritetujen lisäosuusmaksujen suhteen mukaisesti laskien tulee.

Muutoin lisäosuudet tuottavat soveltuvin osin osuuksia vastaavat oikeudet kun osuuskunta sulautuu, jakautuu, muutetaan osakeyhtiöksi tai poistetaan muusta syystä rekisteristä.

Lisäosuudet eivät tuota oikeutta osuuskunnan säästövaroihin sitä purettaessa taikka silloin kun varoja palautetaan tai jaetaan muulla kuin edellä tässä pykälässä mainitulla tavalla.

Lisäosuuksista maksettu merkintähinta palautetaan kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana lisäosuus irtisanottiin. Jos irtisanottua lisäosuusmaksua ei ole voitu palauttaa kokonaisuudessaan, voi palautus tapahtua jälkipalautuksena, jos se on irtisanomista tai jäsenyyden päättymistä seuraavien kolmen tilinpäätöksen perusteella mahdollista. Lisäosuusmaksu palautetaan kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka perusteella palautus ensimmäisen kerran voidaan suorittaa. Lisäosuudelle maksetaan korkoa siihen asti, kun se on osuuskuntalain mukaan nostettavissa.

10§

Ylijäämä

Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille seuraavia jakoperusteita yhdessä tai erikseen käyttäen: ylijäämänpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuuksille. Lisäosuudelle maksettava korko voi poiketa jäsenosuudelle maksettavasta korosta.

Jäsenosuuksien korko maksetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa ylijäämän jakoa koskevasta päätöksestä. Jäsenosuuksien korko siltä vuodelta, jonka päätyttyä jäsenosuus tai lisäosuus on palautettu, maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.

Osuuskunnan kokous voi myös päättää rahastokorotuksesta. Mahdollinen rahastokorotus luetaan jäsenen puolesta osuudesta maksettuihin määrään silloin, kun lasketaan osuudesta palautettavaa määrää tai osuudelle jaettavaa ylijäämää rahastokorotuksen toteuttamisen jälkeen. Osuuskunnan kokous voi päättää rahastokorotuksesta osuuslajikohtaisesti eri tavoin.

11§ **Lahjat ja lahjoitukset**

Osuuskunnan kokous voi hallituksen esityksestä päättää lahjan antamisesta, jos lahjoituksen määrää voidaan pitää käyttötarkoitukseen sekä osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen kohtuullisena, kuitenkin siten, että lahjoitukseen voidaan käyttää enintään yksi neljäsosa (1/4) osuuskunnan vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on maksettu jäsen- ja muiden osuuksien korot sekä mahdollinen muu ylijäämän jako jäsenille. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten käyttötarkoituksesta osuuskunnan kokouksen päättämän enimmäismäärän rajoissa.

Osuuskunnan hallitus voi käyttää tähän tarkoitettuja ja rahastoituja varoja hallintoneuvoston vahvistamien lahjoituksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

12§ **Osuuskunnan kokoukset, kokousmenettely ja kokouskutsu**

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran tilikaudessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, ellei hallitus erittäin painavista syistä muuta määrää.

Osuuskunnan kokouksessa luonnolliset henkilöt eivät voi käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Jäsentä, joka on juridinen henkilö, voi osuuskunnan kokouksessa edustaa sen lakimääräinen edustaja tai asianmukaisesti valtuutettu asiamies. Sama asiamies voi valtuutuksen perusteella edustaa vain yhtä jäsentä.

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan ainakin yhdessä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimitetaan jäsenille joko postitse, sähköpostitse tai muita tietoteknisiä välineitä käyttäen jäsenen jäsenluettelossa olevaan tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

13§ **Varsinainen osuuskunnan kokous**

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

2. päätetään tilinpäätöksen ja mahdollisen konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
3. päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä sekä
4. vahvistetaan hallituksen esityksestä, paljonko ylijäämästä voidaan lahjoittaa
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
6. määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
7. vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon näiden sääntöjen 15 §:n 1 momentin määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
8. valitaan näiden sääntöjen 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
9. esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto
10. päätetään jäsenosuuden merkintähinnasta tai valtuutetaan hallitus päättämään jäsenosuuden merkintähinnasta
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§

Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, jonka jäsenet hallintoneuvosto valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäseneksi valittavan on oltava osuuskunnan jäsen. Osuuskunnan toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena valinnan jälkeisenä kalenterivuotena uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä, jollei uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin.

Vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen yläikäraja on 68 vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän saavuttanut jäsen saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän hallintoneuvoston kokouksen loppuun.

15 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, jotka valitaan osuuskunnan jäsenistä.

Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai osuuskunnan palveluksessa oleva ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin. Kummankin puheenjohtajan ollessa estyneenä valitaan kokouksessa saapuvilla olevista hallintoneuvoston jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja.

Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 68 vuotta kuitenkin siten, että tämän iän saavuttanut henkilö saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen loppuun.

16 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt.

Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä erimielisyyksien sattuessa tapahtunut äänestys.

Pöytäkirjan ja kirjelmät allekirjoittavat hallintoneuvoston puolesta puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan lisäksi vähintään yksi hallintoneuvoston siihen valitsema jäsen.

17 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston on valvottava hallituksen hoitamaa osuuskunnan hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto

1. antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

2. vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee tarvittavan määrän jäseniä hallitukseen ja määrää heidän palkkionsa; tarvittaessa hallintoneuvosto vapauttaa hallituksen jäsenet tehtävästään
3. päättää asioista, jotka koskevat osuuskunnan toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista
4. vahvistaa sijoitus- ja liiketoiminnan riskienhallintaa koskevat periaatteet
5. vahvistaa osuuskunnan lahjoituksia koskevat periaatteet
6. valitsee osuuskunnan hallintoa valvomaan ammattitaitoisen tarkastuksen. Hallinnon tarkastuksen on esitettävä havaintonsa tarkastuksen tuloksista vähintään kerran vuodessa hallintoneuvostolle sekä tarkastusyhteenveto osuuskunnan kokoukselle
7. nimeää nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella osuuskunnan hallintohenkilöiden valinnat, ja vahvistaa sille toimiohjeen.

18§

Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä osuuskunnan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hän kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta yhdelle tai useammalle henkilölle.

19§

Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuskunnalle yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

20§

Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on tehtävä osuuskuntalain 5 luvun 29 §:ssä tarkoitetulla määräänemmistöllä.

Osuuskunnan purkautuessa palautetaan ensin sääntöjen 9 §:ssä mainitut lisäosuudet ja tämän jälkeen yhtäläisellä etuoikeudella sääntöjen 7 §:n mukaiset jäsenosuudet. Tämän jälkeen jäljelle jäävä netto-omaisuus (osuuskunnan varojen säästö) on osuuskunnan kokouksen päätöksellä jaettava jäsenten lukumäärän suhteessa jäsenille tai jaettava yleishyödylliseen tarkoitukseen hallintoneuvoston tarkemmin määräämien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.