

KOKOUSKUTSU

Pyhäselän Oma osuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.6.2022 klo 18.00 alkaen Carelicum kokoustilassa osoitteessa Koskikatu 5, 80100 Joensuu.

Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen ja tutustuminen osuuskunnasta kertovaan näyttelyyn.

Ilmoittautuminen osuuskuntakokoukseen ke 8.6.2022 mennessä, sähköpostisosoitteeseen toimisto@omaon.fi, soittamalla tai tekstiviestillä p. 041 315 4529

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 pykälän mukaiset varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta. Osuuskunnan hallitus on valmistellut sääntömuutosesityksen, jonka tavoitteena on osuuskunnan hallinnon uudistaminen siten, että hallintoneuvostosta luovutaan ja hallituksen toimintaa tehostetaan.

Sääntöjen muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö pykälittäin:

- 11§** **Poistetaan:** hallintoneuvoston päätös lahjoituksia koskevista periaatteista. **Korvataan:** Hallitus päättää lahjoituksia koskevat periaatteet.
- 12§** **Lisäys:** Osuuskuntakokous voi vapauttaa hallituksen jäsenet tehtävästään.
- 13§** Kohta 1, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
Kohta 4: **Poistetaan** hallituksen esitys paljonko ylijäämästä voidaan lahjoittaa. **Korvataan,** vahvistetaan avustuksiin käytettävät määrärahat.
Kohta 5: **Poistetaan,** maininta hallintoneuvoston jäsenet
Kohta 6: **Poistetaan,** määräys hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiosta. **Lisätään,** päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Kohta 7: **Poistetaan** maininnat hallintoneuvostosta jäsenten lukumäärästä sääntöjen 15§ 1 mom. mukaan. **Korvataan,** vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 14§ määräysten mukaan ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Kohta 9: **Poistetaan,** esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen yhteenveto ja hallinnon tarkastuksen hoitaminen. **Korvataan,** Vahvistetaan sijoitus- ja liiketoiminnan riskienhallintaa koskevat periaatteet
- 14§** **Poistetaan;** viittaukset hallintoneuvostoon ja hallituksen lukumäärään 4-5 henkilöä. **Korvataan;** osuuskuntakokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.
Poistetaan; hallituksen jäseneksi valittavan on oltava osuuskunnan jäsen. **Korvataan;** Varsinaisen hallituksen jäsenten on oltava osuuskunnan jäseniä. Osuuskuntakokous voi kutsua hallituksen esityksen pohjalta hallituksen jäseniksi osuuskunnan ulkopuolisia asiantuntijoita määrääjäksi. **Poistetaan;** Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen osuuskuntakokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena valinnan jälkeisenä kalenterivuotena uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen osuuskuntakokouksen päättyessä. **Korvataan;** Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuoroisina on kolmasosa hallituksen jäsenistä. **Lisätään;** Uusi hallitus valitsee ensimmäisessä osuuskuntakokouksen jälkeisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenenä voi toimia seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka täytettyään 70 vuotta. Hallitus nimeää nimitysvaliokunnan, joka valmistelee osuuskuntakokoukselle hallituksen jäsenvalinnat.
- 15§ - 17§** **Poistetaan:** Hallintoneuvoston kokoonpano, toimikausi, kokoukset ja tehtävät

Tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutokset ovat jäsenten nähtävissä sovittaessa 1.6.2022 alkaen Pyhäselän Oma osuuskunnan toimitiloissa osoitteessa Aspitie 10, 80100 Joensuu sekä osuuskunnan verkkosivuilla **www.omaon.fi**.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Anu Louhelainen p.0443645925, anu.louhelainen@omaon.fi.

Hallitus

Pyhäselän Oma osuuskunta, Y-tunnus 0169886-9