



OSUUSKUNTA VIEXPON SÄÄNNÖT

Hyväksytty Osuuskuntakokouksessa 23.10.2019

§ 1 Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan nimi on Osuuskunta Viexpo, ruotsiksi Andelslaget Viexpo, ja sen kotipaikka on Pietarsaari. (OskL 2:3)

§ 2 Toimiala

Osuuskunnan toimialana on edistää jäseniensä ulkomaankauppaa. Osuuskunta kehittää ja tuottaa tätä tarkoitusta varten markkinointi-, informaatio- ja konsultointipalveluja. Osuuskunta voi myös palvella muita kuin jäseniään. (OskL 2:3)

§ 3 Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseniksi voidaan hyväksyä yrityksiä ja yhteisöjä, joiden kotipaikka on Suomessa, sekä yksityisiä Suomessa asuvia kansalaisia. Hakija, jonka hallitus hyväksyy, tulee jäseneksi maksettuaan osuutensa. Jäsenmäärä on rajoittamaton. (OskL 3:1)

§ 4 Osuudet ja osuusmaksut sekä liittymismaksu

Jokainen jäsen ottaa osuuskuntaan osaa yhdellä tai useammalla 100 euron suuruisella osuusmaksulla. Osuusmaksu on suoritettava kertamaksuna kuukauden kuluessa jäseneksi liittymisestä.

Uusi jäsen on velvollinen osuusmaksun lisäksi suorittamaan liittymismaksun, jonka suuruus on 200 euroa. (OskL 2:4-5)

§ 5 Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista. (OskL 1:2)

§ 6 Jäsenen eroaminen

Jäsenellä ei ole oikeutta erota osuuskunnasta ennen kuin vähintään kaksi vuotta on kulunut hänen jäseneksi hyväksymisestään. Jos jäsen sen jälkeen haluaa erota osuuskunnasta, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle. (OskL 3:2)

§ 7 Osuusmaksun palautus

Eronnut jäsen tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, saa hänen kohdaltaan suoritettua osuusmaksun takaisin vuoden kuluttua siitä tilinpäätöspäivästä lukien, joka jäsenyyden lakkaamisesta lähinnä seuraa, siinä määrin kuin osuuskunnan varat tämä tilinpäätös mukaan laskien riittävät vararahastoon kajoamatta ja osuuskuntaan silloin kuuluvien jäsenten yhtäläistä oikeutta loukkaamatta. (OskL 17:1-2)

§ 8 Rahastot ja ylijäämän käyttö

Ylijäämä on käytettävä 16 luvun mukaisesti seuraavalla tavalla:

1) siirretään lain tarkoitettuun vararahastoon, kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä, ylijäämästä vähintään viisi prosenttia sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta;

2) osuuskunnan kokouksen päättämä määrä voidaan tämän lisäksi siirtää vararahastoon, käyttää muiden rahastojen muodostamiseen, osuuskunnan toimintaan, tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin; ja

3) ylijäämän vielä tämän jälkeen ehkä jäljellä oleva määrä jätetään käyttämättä seuraavaan tilivuoteen.

§ 9 Osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskuntakokous pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, hallituksen määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen osuuskuntakokous pidetään silloin, kun hallitus niin päättää tai silloin, kun se lain mukaan on pidettävä. (OskL 5:4)

§ 10 Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

1) tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus;

päätetään

2) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta;

4) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta;

5) hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista;

6) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

7) hallituksen jäsenet;

8) tarpeen mukaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja; sekä

käsitellään

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 11 Muut asiat osuuskunnan kokouksessa

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. (OskL 5:6)

§ 12 Jäsenen asiamies ja avustaja

Osuuskuntakokouksessa on jäsenellä oikeus valtakirjalla edustaa korkeintaan kahta muuta jäsentä. Jäsenellä ja asiamiehellä saa olla avustaja osuuskunnan kokouksessa. (OskL 5:9)

§ 13 Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Kutsu osuuskuntakokoukseen on lähetettävä jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää kirjattuna kirjeenä, sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti kirjallisesti. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan kirjatulla kirjeellä.

§ 14 Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen varsinaisena jäsenenä tulee aina olla yksi (1) Työ- ja elinkeinoministeriön osoittama edustaja. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan niin, että puolet jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden jälkeen. Ensimmäisen kerran arvotaan erovuoroiset jäsenet. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen korkeintaan kolmeksi kolmen vuoden kaudeksi.

Osuuskuntakokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Osuuskuntakokouksen valitseman hallituksen jäsenen eroamisikä on 65 vuotta, niin että henkilö, joka on saavuttanut tämän iän, saa jatkaa tehtävässään sen hallituskauden loppuun, jolloin hän täyttää 65 vuotta. (OskL 6:8–14)

§ 15 Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

Hallituksen tulee huolella ja lain edellyttämällä vastuulla hoitaa sen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä osuuskuntakokouksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Hallituksella on oikeus hankkia kiinteää omaisuutta osuuskunnalle sekä luovuttaa että velan vakuudeksi kiinnittää osuuskunnan kiinteää omaisuutta. (OskL 19:10)

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, hoitaa kokouksen puheenjohtajuuden henkilö, jonka hallitus valitsee keskuudestaan.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt. (OskL 6:3)

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset, sekä milloin erimielisyyksiä on ilmennyt, tehdyt ehdotukset ja tapahtuneet äänestykset.

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja hallituksen valitsema jäsen.

Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. (OskL 6:6)

Hallituksen tulee muualla näissä säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi mm:

- 1) edustaa osuuskuntaa ja valvoa sen etuja;
- 2) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaehdoista;
- 3) päättää siitä, kuka toimii toimitusjohtajan varamiehenä hänen ollessaan estyneenä;
- 4) vahvistaa yleisiä ohjeita osuuskunnan toiminnalle;
- 5) hyväksyä osuuskunnan toimintasuunnitelma sekä vahvistaa tulo- ja menoarvio;
- 6) hyväksyä tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot ja tehdä ehdotus yli- tai alijäämän käytöstä sekä esittää tilinpäätös osuuskuntakokoukselle vahvistettavaksi;

7) kutsua koolle osuuskuntakokous ja valmistella ne asiat, joita siellä tulee lain ja näiden sääntöjen mukaan käsitellä, tai jotka muuten on ilmoitettu käsiteltäviksi;

8) päättää toiminimen kirjoittamisoikeuksien ja prokuravaltuuksien myöntämisestä yhdelle tai useammalle henkilölle. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille yksin tai yhdessä.

9) asettaa vuosittain nimeämisvaliokunta, joka koostuu kolmesta jäsenestä, joista hallituksen puheenjohtaja on yksi ja, että hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä toimimaan nimeämisvaliokunnassa. Nimeämisvaliokunnan tehtävä on valmistella osuuskuntakokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä.

§ 16 Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan tehtävät

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävä on hoitaa osuuskunnan välitöntä johtoa hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. (OskL 6:17)

§ 17 Tilikausi

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. (OskL 8:4)

§ 18 Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja valitaan toistaiseksi.

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. (OskL 7:2–6)

§ 19 Purkautuminen

Jos osuuskunta purkautuu, jäljelle jäävä osa varoista voidaan, osuuskuntakokouksen päätöksellä käyttää johonkin kauppa ja teollisuutta edistävään tarkoitukseen.

Muilta osin noudatetaan osuuskuntalain säännöksiä.