

MUNAKUNTA

SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Munakunta ja kotipaikka Kaarina.

2 § Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten maatalouselinkeinon tukemiseksi joko yksin tai yhdessä tytär- tai muiden osakkuusyhteisöjen tai yhteistyökumppaneiden kanssa tai niiden avulla jalostaa ja markkinoida jäsenten tuottamia kananmunia ja muita siipikarjatuotteita, kehittää jäsenten siipikarjataloutta sekä muutonkin harjoittaa niihin läheisesti liittyvää ja niitä palvelevaa elintarviketeollisuutta. Osuuskunta voi tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittaa myös sijoitustoimintaa.

Osuuskunta voi sen mukaan kuin hallintoneuvosto siitä päättää, toimialan puitteissa laajentaa jalostus-, myynti- ja muuta liiketoimintaansa muille jäsenten siipikarjataloutta ja kananmunantuotantoa edistäville ja tukeville aloille.

Osuuskunnan palveluksia saavat käyttää hyväkseen, mikäli hallintoneuvosto ei toisin päättä, muutenkin kuin jäsenet.

Osuuskunta osallistuu tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistajastrategiseen ohjaukseen ja valvontaan huomioon ottaen kulloinkin voimassa olevan yhteisöläinsäädännön ja yhtiöjärjestysten sekä mahdollisten sopimusten määräykset.

3 § Jäseneksi ottaminen, eroaminen ja erottaminen

Osuuskunnan jäseniksi voivat päästä siipikarjatuotteiden tuotantoa ja markkinointia harjoittavat luonnolliset henkilöt ja yhteisöt.

Hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Hallitus voi myös siirtää asian hallintoneuvoston ratkaistavaksi. Jäsentyys alkaa, kun jäsenhakemus on hyväksytty.

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Ero tulee voimaan sinä päivänä, jolloin eroilmoitus on toimitettu osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on postitse tai muulla tavalla toimitettu osuuskunnan päätoimipaikkaan.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnan jäsenyydestä, jos jäsen laiminlyö jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnan jäsenyydestä myös, jos jäsen

1. aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai tahallisesti toimii sen etua vastaan;
2. ei maksukehotuksesta huolimatta suorita osuuskunnalle maksujaan tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvoitteitaan
3. rikkoo näiden sääntöjen 8 §:n mukaiset velvoitteet tai rikkoo tai irtisanoo 8 §:ssä tarkoitettua sopimuksen tai lopettaa siipikarjatuotannon/kananmunatuotannon
4. asetetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen, velkajärjestelyyn tai hänen toimikelpoisuuttaan rajoitetaan.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseensa. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä välimiesoikeudessa.

4 § Jäsenosuus (A-osuus) ja osuuksien ottamisvelvollisuus

Osuuksien lukumäärä, jolla jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan, määritellään vuosittain. Perusteena on jäsenen kananmunien kilomäärä, minkä hän on määrittelyä edeltävän vuoden aikana toimittanut markkinoitavaksi osuuskunnalle, sen tytär- tai osakkuusyhteisölle taikka näiden kanssa kananmunien hankinnassa tai markkinoinnissa yhteistyössä olevalle yritykselle.

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella edellä 1 momentissa tarkoitettulla tavalla toimittamansa kananmunien kilomäärän

- jokaista täyttä 200 kiloa kohti siltä osin, kun toimitettu kilomäärä on enintään 80000 kiloa ja
- jokaista täyttä 400 kiloa kohti siltä osin, kun toimitettu kilomäärä ylittää 80000 kiloa,

kuitenkin aina vähintään 60 osuudella ja enintään 1100 osuudella.

A-osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) eli on kolmekymmentäkolme (33) euroa. Osuusmaksu on maksettava hallituksen määrääminä aikoina ja erinä, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluessa.

Jäsenellä ei ole oikeus irtisanoa A-osuuksia jäsenyytensä aikana.

5 § Vapaaehtoinen osuus (B-osuus)

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella (B-osuudella) sen mukaan kuin osuuskunnan kokous tai sen valtuuttamana hallitus siitä päättää. B-osuuksia voidaan antaa vain jäsenille.

B-osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kolmekymmentäkolme euroa. Osuus tulee maksaa hallituksen määräämässä ajassa sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen merkintäoikeuden käyttämisestä.

Jos jäsenen velvollisuus ottaa A-osuuksia vähenee, muuttuvat ne velvoitteen ylittävät A-osuudet, joiden nimellisarvon jäsen on maksanut kokonaisuudessaan ilman eri päätöstä B-osuuksiksi. Osuuskunta voi osuuskunnan kokouksen päätöksellä koska tahansa irtisanoa jäsenen B-osuudet tai osan niistä. Hallitus voi osuuskunnan kokouksen enintään vuodeksi kerrallaan antamin valtuuksin vastaavasti päättää B-osuuksien irtisanomisesta. Jäsen voi koska tahansa irtisanoa B-osuutensa tai osan niistä.

Jos jäsenen velvollisuus ottaa useampia A-osuuksia lisääntyä, osuuskunta voi käyttää hänellä olevia B- osuuksia lisääntyneen osuusmaksuvelvoitteen täyttämiseksi.

6 § Kannustinosuus (C-osuus)

Osuuskunta voi antaa kannustinosuuksia (C-osuus). Osuuksien antamisesta ja niiden ehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus. Osuuksia voidaan antaa vain jäsenille. Sen lisäksi mitä jäsenten oikeudesta annettaviin osuuksiin määrätään osuuskuntalain 9 luvun 4 §:ssä, C-osuuksia voidaan antaa jäsenille siinä suhteessa kuin jäsen on toimittanut kananmunia markkinoitavaksi osuuskunnalle, sen tytär- tai osakkuusyhteisölle taikka näiden kanssa kananmunien hankinnassa tai markkinoinnissa yhteistyössä olevalle yritykselle.

C-osuuden nimellisarvo on 10 euroa. Osuus tulee maksaa hallituksen määräämässä ajassa sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen merkintäoikeuden käyttämisestä, ellei osuuksien antamista koskevassa päätöksessä muuta sanota.

C-osuudet eivät tuota muuta oikeutta kuin oikeuden osuudelle ylijäämästä maksettavaan korkoon sekä oikeuden nimellisarvon palautukseen osuuskuntalaissa määritellyin edellytyksin osuus irtisannottaessa tai jäsenyyden päättyessä.

7 § Liittymismaksu

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu silloin, kun jäsenyys alkaa.

Liittymismaksun määrä on vähintään sata (100) euroa ja enintään kymmentuhatta (10 000) euroa sen mukaan kuin osuuskunnan kokous tai sen valtuuttamana hallitus siitä vuosittain päättää.

Päätös voi olla myös sellainen, että liittymismaksua ei peritä toistaiseksi tai sitä ei peritä määrätynlaisissa tapauksissa.

Liittymismaksu on maksettava yhdessä erässä jäseneksi liittyttäessä. Liittymismaksua ei palauteta, mutta se voidaan siirtää samanaikaisesti osuusmaksun kanssa.

Liittymismaksut kirjataan vararahastoon

8 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen toimittamaan osuuskunnan tytär- tai osakkuusyhteisölle tai muulle osuuskunnan nimeämälle sopimuskumppanille jäsenen tuottamat tai keräämät siipikarjatuotteet. Jäsenen ja osuuskunnan tytär- tai osakkuusyhteisön tai muun sopimuskumppanin välisen liikesuhteen ehdoista sovitaan erillisellä sopimuksella. Jäsen on velvollinen noudattamaan sopimuksessa määritellyjä velvoitteita.

9 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla osuuskuntalain mukainen vararahasto. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

10 § Ylijäämän käyttäminen

Vararahastoon on, kunnes se on kertynyt täyteen määräänsä, siirrettävä taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä vähintään osuuskuntalaissa määrätty osa sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta.

Muu osa jakokelpoisesta ylijäämästä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille tai luovutetaan maataloutta edistäviin tahi yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenelle ylijäämän palautuksena sen mukaan kuin hän on tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan ja edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yritysten palveluksia. Ylijäämää voidaan jakaa myös osuusmaksun korkona. A- ja B-osuuksille maksetaan korkoa tilikauden alkuun mennessä suoritetuille osuusmaksuille. C-osuuksille maksetaan korkoa siitä alkaen kun osuusmaksu osuudesta on maksettu osuuskunnalle.

A- ja B-osuuksille maksetaan samanlaista korkoa. C-osuuksille maksettava korko voi poiketa A- ja B-osuuksille maksettavasta korosta. Osuuskunnan kokous ei saa päättää jakaa hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enemmän.

Jäsenelle maksettava ylijäämä voidaan kuitata jäsenen osuudesta maksamatta olevaan määrään. Entisellä jäsenellä on oikeus *puoleen* osuusmaksun korosta eroamisvuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

11 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava osuuskunnan tai sen tytär- tai muun osakkuusyhtiön tai osuuskunnan nimeämän muun sopimusosakkuusyhtiön palveluita säännöllisesti käyttäviä osuuskunnan tuottajajäseniä tai vaihtoehtoisesti henkilöjäsenen aviopuoliso, avopuoliso tai parisuhdekumppani sekä osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön, yhtymän ja jakamattoman kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen henkilö. Hallitukseen ei voida valita osuuskunnan toimitusjohtajaa eikä muuta sen palveluksessa olevaa eikä henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Äänten mennessä vaalissa tasan valinta suoritetaan arvalla.

12 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrättyssä asiassa toisin päättä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänen mennessä hallituksessa tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen toiminimen.

Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

- 1) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista toimisuhteen ehdoista;
- 2) päättää toimitusjohtajan esityksestä johtavan henkilöstön työ- ja toimisuhteista;
- 3) päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta sekä osuuskunnan omistamansa irtaimen ja kiinteän omaisuuden panttaamisesta ja myymisestä, ellei säännöissä muuta määrätä,
- 4) päättää, kuka tai ketkä asetetaan ehdolle valittaessa jäseniä osuuskunnan tytär- tai osakkuusyhteisöjen hallintoon
- 5) valmistella hallintoneuvoston käsiteltävät asiat.

14 § Toiminimenkirjoitus

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden muulle nimetyille henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus antaa prokuran tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle henkilölle. Prokuristi edustaa yhtiötä yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

15 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla tulee olla toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia ja laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hal-

litus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainitussa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

16 § Hallintoneuvosto

Osuuskunnalla on hallintoneuvosto. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Lukumäärää ei voi alentaa enempää kuin jäseniä on samana vuonna erovuorossa.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hallintoneuvoston jäsenen valinnasta ja päättyy kolmantena kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokoukseen, kuitenkin niin, että hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Kesken toimikauden valitun hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.

Hallintoneuvoston jäsenistä tulee vähintään kolme neljäsosaa olla osuuskunnan tai sen tytär- tai muun osakkuusyhtiön tai osuuskunnan nimeämän muun sopimuskumppanin palveluita säännöllisesti käyttäviä osuuskunnan tuottajajäseniä tai vaihtoehtoisesti henkilöjäsenen aviopuoliso, avopuoliso tai parisuhdekumppani tai osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön, yhtymän ja jakamattoman kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen henkilö. Hallintoneuvoston jäsenenä ei saa olla osuuskunnan hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai toimihenkilö.

Hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja on 65 vuotta kuitenkin siten, että 65 vuotta täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän osuuskunnan kokoukseen.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa lähinnä seuraavassa kokouksessaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi päättyy seuraavana vuonna uuden valintaan. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneistä osallistumaan kokoukseen, valitaan kokouksessa saapuvilla olevista hallintoneuvoston jäsenistä kokoukselle puheenjohtaja.

17 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallintoneuvosto koolle, jos hallitus, hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenellä on oikeus olla läsnä hallintoneuvoston kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallintoneuvosto määrätysissä asiassa toisin päättä.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallintoneuvoston jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa äänten mennessä tasan nämä valitaan arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtajan lisäksi yksi hallintoneuvoston siihen valitsema jäsen. Hallintoneuvoston jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston on valvottava hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja annettava osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä. Hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle ja sen jäsenelle ne tiedot, joita nämä pitävät tarpeellisina tehtävänsä hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen on pyydettävä tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä määrätään:

- 1) valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa;
- 2) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskunnan organisaation olennaista muuttamista;
- 3) päättää osuuskunnan toiminnan kannalta olennaisen kiinteän ja irtaimen omaisuuden luovuttamisesta
- 4) tarkastuttaa *tarvittaessa* osuuskunnan hallintoa ja taloutta, minkä tarkastuksen tulos on esitettävä tarkastuksen jälkeen ensiksi pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa ja merkittävä sen pöytäkirjaan;
- 5) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutumisesta ja kutsutavasta ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat.

19 § Muut toimitukset

Hallintoneuvoston valitsemien hallinnon tarkkailijoiden ohella osuuskunnan kokous, hallintoneuvosto tai hallitus voivat asettaa tarpeen vaatiessa toimituksia, joiden tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita sen mukaan kuin toimituksia asetettaessa tarkemmin määritellään.

20 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

21 § Tilintarkastus

Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuslain mukainen tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

22 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Osuuskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokoukset on pidettävä osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus tai hallintoneuvosto yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta osuuskunnan toimialueella olevaa paikkakuntaa Suomessa.

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava vain yksi henkilö, kuitenkin niin, että jos vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, suoritetaan toinen vaali ensimmäisessä vaalissa kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Vaalissa, jossa on valittava useita henkilöitä samanlaisiin tehtäviin, katsotaan valituksi ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Äänen mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos vähintään yksi neljäsosaa (1/4) läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii.

Osuuskunnan kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni..

Jäsen voi käyttää oikeuttaan myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan jäsentä. Jäsenen asiamiehenä saa olla vain toinen jäsen tai jäsenen puoliso tai täysivaltainen lapsi taikka ottolapsi, ei kuitenkaan osuuskunnan toimitusjohtaja eikä hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen. Yhteisjäsentä edustaa kokouksessa sen laillinen edustaja. Sama henkilö saa valtuutettuna edustaa vain yhtä jäsentä.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

23 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto;
- 2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 3) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta;
- 4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta;

- 5) määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot;
- 6) vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon, että lukumäärää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä on erovuorossa, ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;
- 7) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ei saa valintahetkellä olla täyttänyt 65 vuotta ja
- 8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

24 § Kokouskutsu ja kutsuaika

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

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa kokousta. Jos osuuskunnan kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettuja asioita, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

25 § Osuuskunnan purkaminen

Päätös osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan osuuskunnan purkamiseksi on pätevä, mikäli sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa annetuista äänistä.

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästö päätetään jakaa jäsenille, toimitetaan jako jäsenten kesken niiden suhdelukujen perusteella, jotka saadaan, kun kunkin täyteen maksettujen A- ja B-osuuksien luku (= A- ja B-osuuksista purkamispäätöspäivään mennessä maksettu määrä jaettuna osuuden nimellisarvolla) kerrotaan niiden vuosien luvulla, mitkä kukin on ollut osuuskunnan jäsenenä. Osuuksien siirron perusteella osuuskuntaan liittyneen jäsenyys lasketaan tällöin ensimmäisen siirtäjän jäseneksi tulopäivästä, mikäli siirronsaaja on hakenut jäsenyyttä osuuskuntalain edellyttämän määräajan kuluessa. Edellä tarkoitettuja suhdelukuja laskettaessa jäsenenä olovuosina otetaan huomioon kutakin jäsentä kohti enintään 20 vuotta.

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä maataloutta edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

26 § Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa säädetään.

Riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitettussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei enää toimi tässä asemassa riidan vireille tullessa.

Välimiehiä on oltava kolme, joista kumpikin asianosainen valitsee yhden ja joista kolmannen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Ellei asianosainen saatuaan tiedon toisen asianosaisen

toimittamasta välimiehen vaalista seitsemän päivän kuluessa toimita omaa vaaliaan ja ilmoita siitä vastapuolelleen, toimittaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta vaalin asianosaisen puolesta.

Mikäli asianosaiset niin yksimielisesti sopivat, voidaan riita ratkaista Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

27 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattava jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

28 § Siirtymäsäännös

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa jäsenen merkitsemät pakolliset osuudet ja vapaaehtoiset osuudet muunnetaan A-osuuksiksi ja B-osuuksiksi samoin ehdoin ja oikeuksin kuin ne oli jäsenille annettu ennen näiden sääntöjen voimaantuloa ja siten, että yksi A- osuus vastaa yhtä pakollista osuutta ja yksi B-osuus vastaa yhtä vapaaehtoista osuutta.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikautta koskevan sääntöjen 15 §:n muutoksen tultua rekisteröidyksi päättyy rekisteröintihetkellä hallintoneuvostossa jäsenenä olevien toimikausi kunakin vuonna hallintoneuvoston valinnat tekevän osuuskunnan kokouksen päättyessä.