

## YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

<b>AIKA</b>	Maanantai 9.10.2023 klo 16.00
<b>PAIKKA</b>	Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.
<b>LÄSNÄ</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät jäsenet (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Kokouksessa olivat läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, osuuskunnan toimitusjohtaja Sami Pulkkinen ja kokouksen järjestelyistä vastannutta henkilöstöä.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä, asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeusnotaari Riikka Oksa.</p>

### 1 Kokouksen avaus

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen ja piti katsauksen osuuskunnan ajankohtaisista asioista sekä toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeusnotaari Riikka Oksan.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille ennen kokouksen alkamista. Lisäksi se oli ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla 2.10.2023 lukien. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 2).

Päätettiin, että jos kokouksessa tehdään jäsenten toimesta niin sanotuista pääehdotuksista poikkeavia päätösehdotuksia, niistä äänestetään vain sillä edellytyksellä, että niitä kannatetaan.

Päätettiin, että kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Janne Korhonen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Lampista ja Mikael Venäläistä. Paavo Ollikainen ehdotti yhdeksi pöytäkirjantarkastajaksi Mauri Valkosta. Janne Korhonen veti pois ehdotuksensa Jukka Lampisen osalta.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Valkonen ja Mikael Venäläinen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Merkittiin, että kokousalueena toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n Kampussali A. Puheenjohtaja totesi, että jäsenen tai asiamiehen poistuesssa kokouksesta tämän on ennen poistumistaan ilmoitettava siitä ja jätettävä äänilippunsa kokousvirkailijoille.

Puheenjohtaja kävi lisäksi läpi kokouskäytäntöjä sekä pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

### 3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 1.9.2023 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://mpy.fi/2ylimaarainenkokous2023/> sekä 2.9.2023 Länsi-Savo -nimisessä sanomalehdessä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämin tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 2.10.2023 kello 16:00. (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen esityslista, hallituksen sääntömuutosehdotukset, varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 5.4.2023 vahvistettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022, MPY Osuuskunnan 5.4.2023 pidetyn varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja sisältäen viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn varojen jakoa koskevan päätöksen ja hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista ovat olleet nähtävillä osuuskunnan verkkosivuilla 2.10.2023 lukien (Liitteet 2 ja 3.3–3.6).

Todettiin, että kokous on osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan jäsenluettelon tiedot ovat osuuskunnan kokouksessa nähtävänä osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 2 momentissa edellytyillä tavalla.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 92 jäsentä edustaen 2755 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen, 412 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa olivat ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten sekä näiden asiamiesten ja avustajien lisäksi läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäsenet, kokousjärjestelyistä vastaavaa henkilöstöä sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

### 4 Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen

Käsiteltiin MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotusta MPY Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen muuttamisesta. Päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö oli osuuskuntalain 5 luvun 19 §:n 1 momentissa ja MPY Osuuskunnan sääntöjen 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla kuvattu kokouskutsussa.

Lisäksi osuuskunnan voimassa olevien ja ehdotettujen sääntöjen vertailuversio oli ollut 2.10.2023 lukien jäsenten nähtävillä MPY Osuuskunnan Internet-sivuilla osoitteessa <https://mpy.fi/2ylimaarainenkokous2023/> niiltä osin kuin sääntöjä ehdotettiin muutettavan. Oletettiin hallituksen sääntömuutosehdotus pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3.3).

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen 22 §:n mukaan päätös on pätevä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole muuta määrätty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa edustettuina olevien jäsenten yhteisestä äänimäärästä.

Todettiin, että hallituksen muutosehdotukset koskivat useita eri sääntökohtia. Päätettiin, että jokaisen muutosehdotuksen kohteena olevan sääntökohdan muuttamisesta tehdään erillinen päätös.

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen ehdotukset sääntöihin tehtäviksi muutoksiksi. Muutosehdotuksista käydyn keskustelun aikana Karhinen ja kokouksen puheenjohtaja vastasivat jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Osuuskunnan kokous päätti hallituksen ehdottaman mukaisesti:

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 2 §:n ("Toiminnan tarkoitus ja toimiala") kuulumaan seuraavasti:**

*"2 § Toiminnan tarkoitus ja toimiala*

*Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointiaan. Osuuskunnan toimialana on viestintä- ja tietoliikenneliiketoimintaan liittyvien tuki- ja hallintopalvelujen sekä osuuskunnan jäsenille tarjottavien jäsenpalvelujen tuottaminen.*

*Osuuskunta voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa. Osuuskunnan palveluita saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päättää."*

- **Poistaa voimassa olevien sääntöjen 7 § ("Liittymismaksu") kokonaisuudessaan.**

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 10 §:n ("Ylijäämä") kuulumaan seuraavasti:**

*"9 § Ylijäämä*

*Ylijäämä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille osuuskunnasta maksettavana korkona tai ylijäämän palautuksina tai muuhun osuuskunnan kokouksen päättämiin tarkoituksiin.*

*Ylijäämä voidaan*

- jakaa jäsenille osuusmaksun korkona osuuksille,
- käyttää rahastosiirtoihin tai

- jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappiotilille.

Osuuskunnan kokous ei saa päättää jaettavaksi ylijäämää enemmän kuin hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.”

- **Lisätä sääntöihin uuden 10 §:n ("Lahjat"), joka kuuluu seuraavasti:**

"10 § Lahjat

Osuuskunnan kokous voi hallituksen esityksestä päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

Osuuskunnan kokous voi lisäksi valtuuttaa hallituksen käyttämään sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuskunnan tila huomioon ottaen on vähäinen. Valtuutus voi koskea enintään yhtä tilikautta kerrallaan. Osuuskunnan kokouksen on valtuuttamispäätöksessään määrättävä enimmäismäärä, jonka hallitus saa edellä sanotuin tavoin tilikauden aikana käyttää.”

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 11 §:n ("Osuuskunnan varsinainen kokous") kuulumaan seuraavasti:**

"11 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa samalla toimivat äänen laskijoina;
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo;
3. Esitetään osuuskunnan edellisen tilikauden tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman, näiden liitetiedot, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen;
4. Päätetään osuuskunnan taseen ja tuloslaskelman vahvistamisesta;
5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun osuuskunnan taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta;
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
8. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
9. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai yksi KHT-tilintarkastaja ja -varatilintarkastaja;

10. Valitaan nimitystoimikuntaan 3–5 jäsentä;

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut osuuskuntalain ja näiden sääntöjen nojalla kokoukselle kuuluvat asiat.”

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 14 §:n (”Hallitus”) kuulumaan seuraavasti:**

”14 § Hallitus

Hallituksen muodostavat varsinaisen osuuskunnan kokouksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsevat vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä (1) kolmeen (3) henkilöä vuoroittain siten, että kunkin jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen hallitukseen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä valintojen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita osuuskunnan palveluksessa olevaa henkilöä.”

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 16 §:n (”Hallituksen tehtävät”) kuulumaan seuraavasti:**

”16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua 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. Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

- Laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös sekä tehdä osuuskunnan kokoukselle esitys ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi;
- Päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouspaikasta sekä valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat;
- Ottaa ja erottaa osuuskunnan jäsenet;
- Hyväksyä tai hylätä osuuksien siirrot;
- Päättää osuuskunnan strategiasta, toimintasuunnitelmasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista;
- Päättää velan ottamisesta ja takaussitoumuksen antamisesta sekä kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, panttauksesta ja vuokramaalla olevan rakennuksen vuokraoikeuksineen kiinnittämisestä;

- Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen palkka-  
etunsa sekä määrätä kuka toimii toimitusjohtajan sijaisena hänen  
ollessa estyneenä;
- Edustaa tai valtuuttaa nimetyn henkilön edustamaan osuuskun-  
taa sen omistamien yhtiöiden yhtiökokouksissa;
- Käsitellä muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimen-  
piteitä vaativia asioita;
- Päättää edustamisoikeuden antamisesta.”

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 17 §:n (”Toimitusjohtaja”) kuulu-  
maan seuraavasti:**

”17 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskun-  
nan etua ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sään-  
töjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä  
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  
Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun hu-  
mioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja  
voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai halli-  
tuksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toi-  
minnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on  
hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä  
tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjan-  
pito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä maini-  
tussa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Toimitusjohtajan ol-  
lessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimitusjohtajan sijai-  
nen.”

- **Muuttaa voimassa olevien sääntöjen 18 §:n (”Nimitystoimikunta”)  
kuulumaan seuraavasti:**

”18 § Nimitystoimikunta

Osuuskunnalla on nimitystoimikunta, johon kuuluu 3–5 jäsentä,  
jotka yhdessä edustavat sekä paikallista että riittävän laajaa toi-  
mialanäkemyistä ja liike-elämän tuntemusta. Nimitystoimikunnan  
tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitykset:

- hallituksen jäsenten määrästä sekä;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemiseksi sekä;
- hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puhe-  
oikeus nimitystoimikunnan kokouksissa.”

Lisäksi kokous päätti, että edellä päätettyjen sääntömuutosten johdosta nykyisten sääntöjen sääntökohtien juokseva numerointia muutetaan siten, että voimassa olevien sääntöjen:

- kohdasta 8 § ("Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa") tulee kohta 7 §; ja
- kohdasta 9 § ("Vararahasto ja muut rahastot") tulee kohta 8 §.

Merkittiin, että muilta kuin edellä tässä pöytäkirjassa todetuilta osin sääntöjä ei muutettu.

Merkittiin, että kaikki edellä mainitut päätökset tehtiin yksimielisesti.

Osuuskunnan päivitettyt säännöt kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

## 5 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.14.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään maanantaina 23.10.2023.

Vakuudeksi

Tapio Rantala  
puheenjohtaja

Riikka Oksa  
sihteeri

Mauri Valkonen  
pöytäkirjantarkastaja

Mikael Venäläinen  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 9 kpl

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende