

Osuuskunnan säännöt

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Lilith ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Toimiala

Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin, ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa ja edistää luovaa taloutta, kulttuurituotantoa, taiteellista luomista, kulttuuritarjontaa, sisällöntuotantoa, konsultointia, koulutusta, valmennusta, opetusta, ohjausta ja taidekasvatusta, viestintää, markkinointia, tiedotusta ja mainontaa, taide-, oheistuote- ja nettikauppaa sekä myymälätoimintaa, tekijänoikeuksien hallinnointia, siirtämistä ja myymistä, kustannus- ja julkaisutoimintaa, ohjelmamyyntiä ja ohjelman sekä esiintyjien välityspalveluita, galleriatoimintaa ja teosvälitystä, tapahtumatuotantoa, käsi- ja taideteollisuutta, kääntämistä ja tulkkausta, ääni-, valo-, kuvaus-, somistus-, lavastus- ja puvustusala, elokuva-, musiikki-, media- ja näyttämötuotantoja, vaatetusala, matkailualaa, soitin- ja elektroniikka-alan huolto- ja rakennuspalveluita, it-alaa ja ohjelmistotuotantoa, kauneus- ja hyvinvointialaa, terveysalaa, terapiapalveluita, siivousalaa, pitopalveluita, rakennusala, kuljetuspalveluita, laitteistojen, esineiden, taideteosten, residenssien, kiinteistöjen ja erilaisten työtilojen vuokraustoimintaa.

Osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

Osuuskunnan palveluja voivat käyttää myös ei-jäsenet hallituksen määräämällä tavalla.

3§ Jäsenyyden hakeminen ja jäsenyydestä erottaminen

Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:

1. jos jäsen saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia

määräyksiä vastaan

2. jos jäsen ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa
3. jos jäsen on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa
4. jos jäsen tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti
5. jos jäsen on selkeästi luopunut osuuskunnan toiminnasta

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten 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 tuomioistuimessa.

4§ Jäsenen eroaminen

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. Jäsen saa erota osuuskunnasta vasta yhden (1) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

5§ Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluettelo lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

6§ Osuus ja osuusmaksu

Osuuden nimellisarvo on viisikymmentä euroa neljäkymmentäkuusi senttiä (50,46 euroa).

Jäsenen on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle vähintään nimellisarvon suuruinen osuusmaksu. Osuusmaksu tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 14 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Osuuskunnan kokous voi päättää uusien osuuksien merkintähinnasta siten, että se voi olla suurempi kuin osuusmaksu. Uudesta osuudesta maksettu nimellisarvon ylittävä osa merkintähinnasta merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Jäsenellä on oikeus panna osuuskuntaan osuutta koskevana osuusmaksuna muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomaisuus). Työsuoritusta tai palvelun suorittamista koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta.

Apporttiomaisuuden hyväksyminen osuutta koskevaksi osuusmaksuksi edellyttää osuuskunnan jäsenten yksimielistä päätöstä.

Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnasta jäsen saa maksamansa osuusmaksun merkintähinnan osuuskunnalta takaisin kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana ero astui voimaan. Muilta osin noudatetaan osuuskuntalain 17. luvun määräyksiä.

7§ Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niinkään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoisia osuuksia annettaessa on siitä päättävän elimen määrättävä annettavien osuuksien lukumäärä, enimmäismäärä tai laskemisperuste sekä osuuksien antamisessa noudatettava järjestys ja uusien osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa.

8§ Ylimääräinen maksu

Jäsenillä ei ole velvollisuutta ylimääräiseen maksuun, mutta osuuskunta voi ottaa vapaaehtoista lainaa jäseniltä. Lainan ottamisesta päättää hallitus erikseen jäsenen kanssa kirjallisesti sovittavin ehdoin.

9§ Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

10§ Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

11§ Ylijäämä

Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille

- 1) sen mukaan kuin jäsen on osallistunut osuuskunnan toimintaan,
- 2) korkona sijoitetulle osuuspääomalle,
- 3) osuusmaksun rahastokorotuksena tai
- 4) näiden yhdistelmänä.

12§ Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan jäseniltään ostamien / jäsenilleen hankkimien tavaroiden / palvelujen hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous.

13§ Jäsenistön yksimielinen päätös

Kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen

osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluettelo.

14§ Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely

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.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai päätoimipaikan kotipaikassa, ellei hallitus poikkeustapauksissa muuta määrää. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja

vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

15§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5. luvun 21 §:ssä mainittuja asioita.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse tai sähköisesti jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien tai osakkeiden antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä säädetään.

16§ Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa:

Esitetään:

1. Hallituksen kertomus osuuskunnan toiminnasta päättyneellä tilikaudella.
2. Tilintarkastajien lausunto edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä, jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja.

3. Hallituksen antama selitys mahdollisiin tilintarkastajien tekemiin muistutuksiin.

Päätetään:

1. Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.
2. Taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.
3. Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
4. Hallituksen jäsenten sekä mahdollisten tilintarkastajien valinnoista, toimikaudesta ja palkkioista.
5. Toimintasuunnitelman vahvistamisesta.
6. Talousarvion vahvistamisesta seuraavalle kalenterivuodelle.
7. Jäseniltä ostettavien palvelujen hinnoitteluperusteet.

Käsitellään:

1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

17§ Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokoukselle lain mukaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18§ Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava vähintään yksi varajäsen. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja.

19§ Hallituksen kokoukset ja hallituksen tehtävät

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.

Kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

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

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen 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.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Nimetä osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan.
2. Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta.
3. Valvoa, että osuuskunnan asiat hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan antamien ohjeiden ja päätösten mukaan.
4. Kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.

5. Huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset.

6. Käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista koskevat asiat.

7. Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä ja tappion peittämisestä.

8. Pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä valvoa osuuskunnan rahavarojen hoitoa sekä huolehtia kirjanpidon lainmukaisesta toteutumisesta.

20§ Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hän kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

21§ Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

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 tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus 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.

Toimitusjohtaja voi huolehtia osuuskunnan kirjanpidon toteutumisesta ja

varainhoidon luotettavuudesta mikäli hallitus näin hänen suostumuksellaan päättää.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

22§ Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi alkaa 1.4. ja päättyy 31.3. Mikäli osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, on tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

23§ Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan mitä voimassa oleva tilintarkastuslaki edellyttää.

Jos tilintarkastaja on valittu, tulee hänen antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

Silloin kun osuuskunnalla ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, voidaan myös toiminnantarkastaja jättää valitsematta.

24§ Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä. – Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän jäsenenäolovuosiensa mukaan.

25§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei

laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.