

ESITYSLISTA**ETPÄHÄ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS****Aika:** Keskiviikkona 30.11.2022 klo 19:00**Paikka:** Kukonkoivun nuorisoseurantalo, Tampereentie 124, 15 880 Hollola**1 § KOKOUKSEN AVAUS****2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN****2.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja****2.2 Valitaan kokoukselle sihteeri****2.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.****3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS****Esitys:** Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN****Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi mahdollisin muutoksin.**5 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry ovat valmistelleet useamman vuoden toimintaryhmien yhdistymistä vuoden 2023 alussa. Käytännössä yhdistyminen tullaan toteuttamaan siirtämällä Etpähä ry:n Leader-toiminta Päijänne-Leaderille vuoden 2022 lopussa / vuoden 2023 alussa, sekä päättämällä yhdistyksen purkautumisesta vuoden 2022 loppuun.

Yhdistyslain (503/1989) ja Etpähä ry:n voimassa olevien sääntöjen mukaan yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään $\frac{3}{4}$ äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkautumisesta päättäminen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkautumisesta, hallituksen on huolehdittava purkautumisen selvitystoimista, jollei yhdistyksen kokous ole valinnut tehtävään hallituksen tilalle yhtä tai useampaa selvitysmiestä. Selvitystoimien tarkoituksena on selvittää yhdistyksen varallisuusasema, muuttaa tarpeellinen omaisuusmäärä rahaksi, maksaa yhdistyksen velat, sekä jäljelle jääneiden varojen käyttäminen sen mukaan, mitä yhdistyksen säännöissä määrätään.

Yhdistyksen purkautumisesta päättäneen yhdistyksen taloudellista toimintaa saadaan jatkaa vain siinä määrin, kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Etpähä ry siirtää viimeistään tammikuun 2023 aikana Ruokavirastolle tehtävällä muutoshakemuksella molemmat voimassa olevat toimintarahahankkeet Päijänne-Leader ry:lle. Päijänne-Leader ry ottaa yhdistymissopimuksen mukaisesti vastatakseen sekä ohjelmakauden 2014-2020, että siirtymäkauden 2021-2022 toimintaryhmävastuut. Toimintarahahankkeiden mukana siirtyvät myös yhdistyksen työnantajavastuut.

Selvitysmiehen/miesten on laadittava purkautumisesta ilman aiheetonta viivytystä loppuselvytys, joka sisältää selostuksen velkojen maksusta, jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä, sekä tilinpäätökset, toimintakertomukset, mahdolliset tilintarkastuskertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset selvityksen ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Etpähä ry tekee vuoden 2022 osalta normaalin tilinpäätöksen tarkastuksineen, sekä erillisen selvityksen/tilinpäätöksen vuoden 2023 osalta.

Esitys: Etpähä ry:n hallitus on 15.11.2022 pitämässään kokouksessa 7/2023 päättänyt esittää yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen purkautumista siten, että yhdistyksen toiminta loppuu 31.12.2022. Yhdistyksen toiminnan loputtua käynnistetään purkautumistoimenpiteiden ja -selvitysten tekeminen. Yhdistyksen toiminnan loppuessa yhdistyksen voimassa olevat toimintarahahankkeet, yhdistyksen varat / oma pääoma, sekä muut vastuut siirretään lait- ja asetukset huomioiden Päijänne-Leader ry:lle.

Lisäksi Etpähä ry:n hallitus esittää, että yhdistyksen kokous nimeää yhdistyksen vuoden 2022 hallituksen, sekä toiminnanjohtajan selvitysmieheksi 1.1.2023 alkaen. Hallituksen / selvitysmiesten toiminnassa noudatetaan yhdistyksen hallituksen toimintaa koskevia sääntöjä, käytäntöjä. Selvitysmiehille toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta maksetaan hallituksen kokouspalkkio vuoden 2022 palkkioiden mukaisesti. Yhdistyksen nimenkirjoituksessa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, sekä yhdistysrekisteriin ilmoitettuja nimenkirjoittajia. Loppuselvityksen valmistuttua selvitysmiehet / hallitus kutsuu koolle Etpähä ry:n varsinaisen kokouksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

6§ TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023, SEKÄ YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUDESTA PÄÄTTÄMINEN.

Hallituksen mahdollinen esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi tuodaan kokoukseen. Mikäli yhdistyksen kokous on tehnyt purkautumispäätöksen ei kokoukselle tuoda asiakirjoista esitystä.

Esitys: Tarvittaessa kokous vahvistaa Etpähä ry:n hallituksen esityksen vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, sekä päättää liittymis- ja jäsenmaksusta vuodelle 2023.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Etpähä ry:n sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joiden ajankohdasta päättää hallitus. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuun aikana. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sanomalehti-ilmoituksella.

Edelleen yhdistyksen sääntöjen 8§:n mukaan yhdistyksen syyskokouksen yhtenä tehtävänä on päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta seuraavalle kalenterivuodelle yhdistyksen sääntöjen 7 §:n puitteissa.

Esitys: Kokous päättää yhdistyksen koollekutsumistavasta.

8§ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Mikäli kokous ei ole päättynyt yhdistyksen purkautumisesta tulee yhdistyksen kokouksen nimetä uudet hallituksen jäsenet, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuoroiset vuoden 2022 syyskokouksessa ovat seuraavat henkilöt:

Kunta	varsinainen jäsen	varajäsen	hallitusvuosia	taho
Lahti	Markku Wahlstén	Jarmo Pikkarainen	3	yksityinen
Hollola	Marja-Leena Pellikka	Raila Oksanen	6	yhdistykset
Kärkölä	Hannu Nurminen	Jere Ruohisto	5	yksityinen
Orimattila	Toni Wahfors	Jere Ruohist	3	yksityinen

Etpähä ry:n sääntöjen 4 §:n mukaan:

"Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä, tai yhdistyksen jäsenenä olevan yhteisön, yhdistyksen tai kunnan piiristä valittuja.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen (10) ja enintään viisitoista (15) jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Varajäseniä ja heidän valintaa koskevat samat säännöt kuin hallituksen jäseniä.

Hallituksen jäsenet tulee valita tasapuolisesti toiminta-alueen yhteisöjen, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkisen tahon piiristä. Kustakin kunnasta tai kaupungista saa olla enintään kolme (3) jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa, tai lähinnä yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset pyritään valitsemaan kunnittain tasapuolisesti. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset arvotaan. Samaa henkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kahta peräkkäistä hallituksen täyttä toimikautta, tai kuutta peräkkäistä vuotta pidemmäksi ajaksi".

Esitys: Mikäli yhdistyksen kokous ei ole päättänyt yhdistyksen purkautumisesta yhdistyksen kokous nimeää uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

9§ TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2023

Esitys: Esitys tuodaan kokoukseen.

10§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa

Etpähä ry:n hallitus

ILMOITATHAN OSALLISTUMISESTASI VIIMEISTÄÄN
MAANANTAINA 28.11.2022 sähköpostitse osoitteeseen
etpaha@phnet.fi