

## PERUSTAJAJÄSENSOPIMUS

### 1 Sopimuksen tausta

#### 1.1 Sopimusosapuolet eli taustayhteisöt ja säätiön perustajajäsenet

Sopimusosapuolina tässä perustajajäSENSOPIMUKSESSA ovat Etelä-Karjalan Kansalaisopiston taustayhteisöt ja opistoa ylläpitävän säätiön perustajajäsenet eli Lappeenrannan Työväenopiston Kannatusyhdistys r.y. ja Saimaan seutujen Opisto –osakeyhtiö (jäljempänä myös osapuolet).

#### 1.2 Yhteinen Opisto -työryhmä

Osapuolet asettivat keväällä 2003 ”Yhteinen Opisto” -työryhmän, jonka 26.8.2003 päivätyn raportin kohdassa 5 ”Toteutusmalli” esitetään, että mainitut taustayhteisöt perustavat säätiön ja luovuttavat säädökirjalla säätiölle erikseen sovittavan riittävän peruspääoman.

#### 1.3 Koulutustoiminnan siirto ja kilpailukiello

Perustajajäsenet siirtävät varsinaisen koulutustoimintansa perustettavalle säätiölle eivätkä harjoita säätiön kanssa kilpailevaa toimintaa.

### 2 Peruspääoma

Lähtökohtana on, että peruspääoma jakautuu periaatteella 50/50, jolloin säätiön hallitukseen molemmat yhteisöt nimeävät yhtä monta edustajaa.

Mikäli lähtökohta ei toteudu peruspääomassa tai myöhemmissä peruspääomapanostuksissa, tulee se ottaa huomioon kohdan 3 mukaisesti.

Etelä-Karjalan Kansalaisopisto –säätiön sääntöjen kohdan 4 ”Hallitus” mukaan kumpikin perustaja valitsee hallitukseen puolet jäsenistä ja varajäsenistä.

Tähän kohtaan kirjatut seikat eivät ole keskenään perustajajäsenten tahdon mukaan ristiriidassa, vaan on tarkoitettu, että mikäli panossuhde säätiössä muuttuu, niin tuolloin molemmat osapuolet suostuvat sääntömuutokseen siitä, että hallituksen kokoonpano määräytyy panostuksen mukaan.

### 3 Yksityiskohtaiset sopimusehdot

#### 3.1 Hallituksen avainvastualueet

Hallituksen avainvastuualueita ovat henkilöstö, opetus, toimitilat, visiointi/strategia ja talous, joihin kuhunkin nimetään hallituksen jäsen/jäsenet, vetäjä-/

esittelijävastuulliseksi työryhmässä, johon muina jäseninä kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Avainvastuualueita tarkistetaan vastaamaan sekä meneillään olevan että tulevan tilanteen vaatimuksia.

### **3.2 Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Lähtökohtatilanteessa ja avainalueiden toteutuessa hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8), jolloin yhden hallituspaikan arvo on peruspääoma jaettuna kahdeksalla (8)

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä-kahdeksan (4-8), mikä mahdollistaa panostuksen suuruudesta riippuvan hallituksen jäsenen nimeämisoikeuden (panostuksen arvo edellä).

### **3.3 Hallituksen varajäsenet**

Kumpikin taustayhteisö nimeää hallituksen henkilökohtaiset varajäsenet hallituspaikkoja vastaavasti.

### **3.4 Hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus**

Lähtökohdan toteutuessa puheenjohtajuus/varapuheenjohtajuus vaihtuu hallituskausittain.

Jos panostus ei ole samansuuruinen, hallitus valitsee puheenjohtajaksi suuremman panostuksen tehneen osapuolen edustajan ja varapuheenjohtajaksi toisen osapuolen edustajan.

### **3.5 Mandaatti- ja vähemmistösuoja**

Mandaattivähemmistönä hallituksessa olevalla osapuolella on kaikissa vaihtoehdoissa hallituksen varapuheenjohtajuus.

Varapuheenjohtajuuden lisäksi vähemmistöosapuolella on aina oikeus nimetä yhteen avainvastuualueeseen esittelijävastuullinen edustaja.

## **4 Muut ehdot**

### **4.1 Vuokrasopimusten sitoumusten vastattavaksi ottaminen**

Perustettava säätiö ottaa vastattavakseen 9.10.2001 ja 6.3.2002 päivättyjen vuokrasopimusten sitoumuksista vuokralaisena.

Kyseisillä vuokrasopimuksilla Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on vuokrannut Saimaan seutujen Opisto-osakeyhtiölle huoneistot koulutus-, toimisto-, työpaja- ja harrastetiloiksi osoitteissa Kauppakatu 41 ja Oksasenkatu 8 (molemmat Lappeenrannassa) siten, että vuokra-aika päättyy 31.5.2012.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämisseätiö on antanut kirjallisen sitoumuksen ja suostumuksen vuokrasopimusten siirtämisestä perustettavalle Etelä-Karjalan Kansalaisopisto –seätiölle.

#### **4.2 Hallituksen vastuu**

Osapuolet toteavat, että tällä perustajajäsensopimuksella ei hallitukselle kuuluvaa vastuuta siirretä eikä voida siirtää työryhmille.

#### **5 Päiväys ja allekirjoitukset**

Lappeenrannassa, . . .2004

#### **Lappeenrannan Työväenopiston Kannatusyhdistys r.y.**

Risto Hölsä  
johtokunnan puheenjohtaja

Lappeenrannassa, 28.6.2004

#### **Saimaan seutujen Opisto–osakeyhtiö**

Eelis Eskelinen  
hallituksen puheenjohtaja

Todistavat: