

Myllykosken vanhustensäätiö sr säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Myllykosken vanhustensäätiö sr ja kotipaikka on Kouvola.

Säätiön tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on osana Kouvolan kaupunkikonsernia toimia Myllykosken alueen vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kartassa säätiön toiminta-alue Myllykoskella rajattu. Säätiö myöntää avustuksia 63-vuotiaille tai sitä vanhemmille ko alueella asuville tai yhteisöille, jotka edustavat ko. väestöryhmää hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, jotka eivät ole Kouvolan kaupungin tai lakisääteisiä Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuulla, mutta jotka täydentävät ko alueen vähintään 63- vuotiaiden hyvinvointia.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

- edistämällä aloitteita vanhusten ja ikäihmisten yhteiskunnallisen aseman ja heidän elinehtojensa parantamiseksi,
- tukemalla vanhusten ja ikäihmisten kotona selviytymistä, esimerkiksi erilaisin palveluin,
- järjestämällä vanhusten ja ikäihmisten valistus-, kokous- ja juhlatilaisuuksia,
- järjestämällä ja tukemalla vanhusten ja ikäihmisten virkistys- ja kerhotoimintaa,
- ylläpitämällä erilaisia vanhusten toimintoja,
- säätiön tarkoituksena ei ole antaa sosiaali- tai terveystalv palveluja.

Peruspääoma

4 § Säätiön peruspääoma 100.000,00 euroa on muodostettu Myllykoskella asuneen Olavi Pokin testamentilla 29.8.2017 määräämistä rahavaroista ja sijoituksista Kouvolan kaupungin Myllykosken alueen vanhustalv palveluille. Testamenttivarojen peruspääoman ylittävstä osasta on säätiön taseen omaan pääomaan muodostettu Olavi Pokin vanhustalv rahasto.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö käyttää enintään 80 % vuotuisista tuotoistaan eikä ainoastaan pyri kerryttämään varallisuuttaan. Varojen käytön osalta säätiön tulee kuitenkin varmistaa toimintansa jatkuvuus.

Säätiön varat on sijoitettava säätiölain mukaisesti varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö voi järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja tilaisuuksia. Säätiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita. Säätiö voi myös harjoittaa toimialaansa kuuluvaa säätiön tarkoitusta tukevaa liiketoimintaa ja muuta liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

Säätiö voi vastaanottaa erityisrahastoja lahjoittajan määräämillä ehdoilla, jos ne ovat sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

Säätiön varat tulee sijoittaa turvallisesti ja varoja tulee hallita vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen niin, että pääomaa ei ainoastaan säilytetä, vaan myös kartutetaan tarkoituksenmukaisilla sijoituksilla.

Hallitus

- 5 §** Säätiötä johtaa ja edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.
- Vähintään puolella hallituksen jäsenistä tulee olla kotikunta Kouvola ja asuinpaikka Myllykosken alueella.
- Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen monijäseninen toimielin päättää säätiön hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsenten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja päättää tarvittaessa myös hallituksen täydentämisestä.
- Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Toimitusjohtaja

- 6 §** Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.
- Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
- Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallituksen kokous

- 7 §** Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.
- Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
- Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
- Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.
- Säätiön toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksessa. Säätiön toimitusjohtaja voi toimia kokouksen sihteerinä, vaikka ei kuulu hallitukseen.

Säätiön edustaminen

- 8 §** Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

Hallituksen jäsenten palkkio

- 9 §** Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota. Vuosi- ja kokouspalkkion määrän ohjeistaa Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen konserniohjausta antava monijäseninen toimielin.

Säätiön kokoukset

- 10 §** Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä sekä ylimääräisiin kokouksiin, kun puheenjohtaja tai hallituksen enemmistö tekee siitä esityksen. Säätiön kokouksesta on ilmoitettava Kouvolan kaupungille viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksessa:

- 1) Käsitellään ja hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus,
- 2) Käsitellään tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden hallinnosta ja tilinpidosta,
- 3) Päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aiheutta sekä
- 4) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

- 1) Hallituksen kokoonpanon toteaminen,
- 2) Yhden (1) tilintarkastajan ja tämän varahenkilön valitseminen tarkastamaan säätiön seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. Jos tilintarkastajana toimii hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan valitsee Kouvolan kaupunki. Tilintarkastajan toimikausi on sama kuin Kouvolan kaupungin.
- 3) Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden toteaminen sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen,
- 4) Seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä
- 5) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tilikausi

- 11 §** Säätiön tilikausi on 1.1.–31.12.

Tilintarkastus

- 12 §** Tilit ja toimintakertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava maaliskuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aiheutta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Erityinen tarkastus

- 13 §** Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukaisella monijäsenisellä toimielimellä on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen suorittamista.

Konserniohjaus

14 § Säätiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Kouvolan kaupungin konserniohjetta sekä Kouvolan kaupungin säätiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi säätiö ottaa toiminnassaan huomioon Kouvolan kaupunkistrategian säätiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Tietojensaantioikeus

15 § Kouvolan kaupunginjohtajalla, kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukaisen konserniohjausta antavan monijäsenisen toimielimen esittelijällä ja konserniohjausta antavalla monijäsenisellä toimielimellä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa säätiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Sääntöjen muuttaminen

16 § Säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää, että enemmistö hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen muuttamiselle on saatava kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukaisen monijäsenisen toimielimen suostumus.

Säätiön tarkoituksen muuttaminen

17 § Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, tai kun säätiön ja kaupunkikonsernin kokonaisuus sitä edellyttää. Säätiön tarkoituksen muuttamiselle on saatava kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukaisen monijäsenisen toimielimen suostumus.

Tarkoituksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa, jos tarkoitusta muutetaan syystä, että säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi mahdotonta, olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista, riittää että enemmistö hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

Säätiön purkaminen

18 § Viiden vuoden kuluttua säätiön perustamisesta lukien voi säätiö lopettaa toimintansa, jos sitä kannattaa vähintään kolme hallituksen jäsentä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Purkamiselle on saatava kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukaisen monijäsenisen toimielimen suostumus.

Säätiön purkautuessa luovutetaan säätiön varat Kouvolan kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tai mikäli se ei ole mahdollista, säätiön tarkoitusta läheisesti edistävään yleishyödylliseen käyttöön.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

19 § Oikeaksi todistettu jäljennös tilinpäätöksestä tase-erittelyineen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten ja edustajien/nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viiveettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätirekisteriin.

Säätiölain määräysten noudattaminen

20 § Muilta osin noudatetaan säätiölain määräyksiä.

Myllykosken alue

21 § Säätiön toiminta-alue Kouvolan kaupungin Myllykoskella (kartalla sinisellä merkitty alue)

