



## SÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistama 6.4.2018.

### Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Marjatta-Säätiö sr, kotipaikka Vantaa.

### Tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja erityisryhmien asemaa ja hyvinvointia.

### Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö kehittää ja ylläpitää vanhusten ja erityisryhmien asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Palvelutuotantonsa kehittämiseksi Säätiö harjoittaa tutkimusta ja koulutusta. Toimintaansa varten Säätiö omistaa ja ylläpitää asuntoja, hoito- ja palvelulaitoksia sekä kiinteistöjä.

Säätiön palvelut ja toiminta on tarkoitettu vanhuksille ja muille palveluja tarvitseville erityisryhmille.

Erityisistä syistä voidaan Säätiön asuntoihin ja palvelulaitoksiin ottaa asumaan tai hoidettavaksi henkilö, joka muusta syystä kuin ikänsä vuoksi on Säätiön tarjoaman avun ja huolenpidon tarpeessa.

### Peruspääoma

4 § Säätiön omaisuuden muodostavat sen peruspääoma 1681,88 euroa sekä sille vastedes kertyvät varat. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä suorittamaan luvan saatuaan keräyksiä ja muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja jos saatujen lahja- ja testamenttivarojen käyttöön liittyy erityisiä määräyksiä. Säätiön rahavarat, mikäli niitä ei sijoiteta Säätiön kiinteistöihin, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiön toiminta on järjestettävä yleishyödyllisiä periaatteita noudattaen siten, että Säätiö ei pyri tavoittelemaan voittoa.

## Hallitus

5 § Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Siihen kuuluu yhdeksän varsinaista ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan Säätiön sääntömääräisessä syyskokouksessa. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein. Ensimmäisenä erovuorossa olevat arvotaan. Jos hallituksen jäsen luopuu tehtävästään kesken toimikauden tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa, hallitus täydentää itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenenä voi olla enintään kolme toimikautta peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

## Hallituksen kokous

6 § Kutsu hallituksen sääntömääräisiin kokouksiin on lähetettävä todisteellisesti kullekin jäsenelle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Muihin kokouksiin kutsu lähetetään kirjallisesti vähintään kolme päivää aikaisemmin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kolmen jäsenen kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

## Hallituksen tehtävät

7 § Hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa Säätiötä,
2. hoitaa Säätiön varoja ja huolehtia niiden turvatusta ja tuloa tuottavasta sijoituksesta,
3. päättää Säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä näiden sääntöjen ja Säätiölain mukaan, sekä
4. huolehtia Säätiön toiminnan johtamisesta ja kaikinpuolisesta kehittämisestä,
5. laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,
6. laatia edelliseltä tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus,
7. valita Säätiön edustajat tarvittaviin yhtiöihin ja muihin toimielimiin.

Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia ja työryhmiä, joiden kokoonpanot ja tehtävät se määrää ja jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja vastuulla.

## Tilikausi

8 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **Sääntömääräiset kokoukset**

9 § Säätiön hallituksella on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Siinä:

1. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,
2. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja päätetään toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus saattaa antaa aihetta,
3. käsitellään muut esille tulevat asiat.

Säätiön hallituksen syyskokous pidetään vuosittain viimeistään marraskuun loppuun mennessä ja siinä

1. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
2. päätetään hallituksen jäsenille suoritettavan kokouspalkkion ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion suuruudesta sekä tilintarkastajien palkkiosta 12 §:n määräysten mukaisesti,
3. valitaan hallituksen jäsenet tarvittaessa,
4. Valitaan varsinainen tilintarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT. Päävastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien kesto voi olla enintään seitsemän vuotta.
5. käsitellään muut esille tulevat asiat.

## **Säätiön nimen kirjoittaminen**

10 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

## **Säätiön toimihenkilöt**

11 § Säätiöllä on toiminnanjohtaja, jonka Säätiön hallitus valitsee. Toiminnanjohtaja hoitaa Säätiön asioita hallituksen alaisuudessa sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus valitsee Säätiön toiminnan edellyttämät johtavassa asemassa olevat toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkansa. Muiden työntekijöiden palvelukseen ottaminen on toiminnanjohtajan tehtävänä.

Säätiö voi valita tarvittaessa toiminnanjohtajan sijaan toimitusjohtajan, jolloin toiminnanjohtajan tehtävät siirtyvät toimitusjohtajalle.

## **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

12 § Säätiön hallituksen jäsenille suoritetaan kokouksiin osallistumisesta kohtuullinen palkkio. Kokouksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio puolitoistakertaisena. Hallituksen jäsenille saadaan maksaa myös kohtuullinen palkkio Säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. Tilintarkastajille palkkio maksetaan laskun mukaan.

## **Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle**

13 § Oikeaksi todistetut jäljennökset Säätiön toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä tilintarkastuskertomuksesta on vuosittain toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen kesäkuun loppua.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen Säätiörekisteriin.

## **Sääntöjen muuttaminen ja Säätiön lakkauttaminen**

14 § Sääntöjen muuttamisesta ja Säätiön lakkauttamisesta päättää hallitus päätöksellään, jota vähintään 7 jäsentä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava päätös sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen pääasiallinen sisältö. Sääntöjen muutokselle ja säätiön lakkauttamiselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Siinä tapauksessa, että säätiö lakkautetaan, on säätiön omaisuus käytettävä, ellei erityissäännöksissä tai muualla ole toisin määrätty, hallituksen määräämällä tavalla tarkoitukseen, joka edistää vanhusten ja muiden erityisryhmien hyvinvointia.

15 § Muilta osin noudatetaan Säätiölain määräyksiä.