



## Karjalaisen Kulttuurin Edistämisseätiö

### SÄÄNNÖT

#### 1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Karjalaisen Kulttuurin Edistämisseätiö ja kotipaikka Joensuu.

#### 2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen ja kehittäminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä apurahoja ja avustuksia, tukemalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestämällä juhlia ja muita aatteellisia tilaisuuksia sekä ylläpitämällä perinnettä turvaavia kokoelmia ja laitoksia.

#### 3 § Säätiön varallisuus

Säätiön peruspääomana on satatuhatta markkaa. Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.

Säätiön käyttörahastossa on perustamishetkellä neljäsataatuhatta markkaa. Käyttörahastosta suoritetaan säätiön menot, maksetaan apurahat ja siihen siirretään säätiön omaisuuden tuotto. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja sen varat sijoitettava turvaavasti kiinteistöihin, varmoihin arvopapereihin tai muulla vastaavalla tavalla.

#### 4 § Säätiön hallintoelimet

Säätiön hallintoelimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

#### 5 § Hallintoneuvosto

Säätiön toimintaa valvoo ja tukee hallintoneuvosto. Säätiön hallintoneuvosto muodostuu seuraavista jäsenistä:

- 1) Karjalaisen Kulttuurin Edistämisseätiön Kannatusyhdistys r.y.:n vuosikokouksen valitsemat kunniajäsenet, joita kerrallaan voi olla ajallisessa valitsemisjärjestyksessä hallintoneuvoston jäsenenä viisi,

- 2) Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön Kannatusyhdistys r.y.:n hallitus, kaikkiaan kymmenen henkilöä sekä
- 3) yhdeksän muuta jäsentä.

1) ja 2) kohdassa mainittujen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta määrätään Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön Kannatusyhdistys r.y:n säännöissä. 3) kohdassa mainitut yhdeksän jäsentä hallintoneuvoston syyskokous valitsee kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Näistä yhdeksästä jäsenestä on vuosittain erovuorossa kolme.

## 6 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa sekä syyskokoukseen viimeistään marraskuussa. Hallintoneuvoston kokous voidaan pitää myös Lappeenrannan kaupungissa.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin puheenjohtajan tai hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti vähintään seitsemää päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut ja äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta,
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus,
- 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä sekä
- 4) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) päätetään seuraavan vuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta,
- 2) päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
- 3) päätetään tilintarkastajien palkkion suuruudesta,
- 4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet, jolloin ainakin toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
- 5) valitaan jäsenet hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle,
- 6) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- 7) valitaan 7 §:ssä määrättyllä tavalla hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle, jolloin valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, että jäsenet edustavat säätiön eri toiminta-aloja ja -alueita sekä
- 8) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

## **7 § Säätiön hallitus**

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi muuta jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Henkilöä, joka on täyttänyt seitsemänkymmentä vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Kuolleen tai eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitaan uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on vähintään kolme jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenten tulee olla Suomessa asuvia täysivaltaisia Suomen kansalaisia.

## **8 § Toimihenkilöt**

Säätiön hallitus valitsee asiamiehen ja muut toimihenkilöt.

## **9 § Toimielimet**

tehtäviä varten. Hallitus Säätiön hallitus voi asettaa toimi- ja neuvottelukuntia sekä hoitokuntia erityisiä määrää näiden toimielinten tehtävät ja kokoonpanon.

## **10 § Nimen kirjoittaminen**

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen jonkun muun jäsenen tai asiamiehen kanssa.

## **11 § Tilinpäätös ja tilintarkastus**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja muut tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on viimeistään helmikuussa annettava tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus viimeistään maaliskuussa.

## **12 § Patentti- ja rekisterihallituksen valvonta**

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on annettava ennen heinäkuun 1. päivää patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

## **13§ Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen**

Säätiön sääntöjen muuttamista ja säätiön lakkauttamista koskeva päätös on, tullakseen voimaan, tehtävä hallituksen ehdotuksen pohjalta hallintoneuvoston kokouksessa kolmen neljäosan äänten enemmistöllä, luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Säätiön lakatessa tulee sen varat käyttää hallituksen päättämällä tavalla säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.