KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sr.

Säätiön toissijainen tunnus on KKES.

Säätiön kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot

Säätiön tarkoituksena on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen ja kehittäminen sekä maassamme tapahtuva karjalaisten perinteiden vaaliminen.

Tarkoitustaan säätiö voi toteuttaa myöntämällä apurahoja ja avustuksia, tukemalla tutkimus- ja kehittämistoimintaa, järjestämällä kulttuuritilaisuuksia sekä ylläpitämällä perinnekokoelmia ja -laitoksia. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös muilla sitä edistävillä toimintamuodoilla.

3 § Säätiön varallisuus ja sen kartuttaminen

Säätiön peruspääomana on 16.818,80 euroa (satatuhatta markkaa). Säätiössä on peruspääoman lisäksi käytettävien varojen rahasto sekä erillisrahastoja. Peruspääoma ja erillisrahastojen lahjoituspääomat on pidettävä vähentymättöminä. Käytettävien varojen rahastosta suoritetaan säätiön menot, maksetaan apurahat ja siihen siirretään säätiön tuotto.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen toteuttamiseen sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavalla. Testamentit ja lahjoitukset voidaan vastaanottaa myös ehdollisina tai oikeuksia pidättävinä.

Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea soveltuvaa liiketoimintaa. Säätiö voi myös yhtiöittää tässä tarkoitetun liiketoiminnan harjoittamisen.

4 § Säätiön hallintoelimet

Säätiön hallintoelimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

5 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo säätiön hallituksen ja säätiön muun johdon vastuulla olevaa säätiön hallintoa ja tukee sekä edistää säätiön etua.

Jäljempänä 6 §:ssä mainittujen hallintoneuvoston kokousten asioiden lisäksi hallintoneuvosto päättää myös asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista. Hallintoneuvosto päättää myös säätiön sääntöjen muuttamisesta ja säätiön sulautumisesta tai purkamisesta.

Hallintoneuvosto muodostuu 13 - 17 jäsenestä, jotka hallintoneuvosto valitsee kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Henkilöä, joka on täyttänyt seitsemänkymmentäviisi (75) vuotta, ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi. Hallintoneuvoston jäsen ei voi olla alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu taikka joka on konkurssissa. Kuolleen, kelpoisuutensa menettäneen tai eronneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli jäsenten määrä jää alle kolmentoista.

6 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa sekä syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taikka jos vähintään viisi hallintoneuvoston jäsentä vaatii sitä kirjallisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetty kutsu rinnastetaan kirjeitse lähetettyyn kutsuun.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, jollei näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä 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 sekä
2) esitetään tilintarkastuskertomus,
3) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

.

Syyskokouksessa hallintoneuvostolle esitetään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

Lisäksi syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet,
2) tilintarkastajien palkkiot,
3) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita,
4) päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,
5) valitaan jäsenet hallintoneuvostoon erovuoroisten jäsenten tilalle,
6) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
7) valitaan 7 §:ssä määrätyllä tavalla hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Säätiön hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi muuta jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksessa kaikkiaan enintään viidentoista (15) vuoden ajan eli viisi kokonaista kolmen vuoden toimikautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Henkilöä, joka on täyttänyt seitsemänkymmentäviisi (75) vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Kuolleen, kelpoisuutensa menettäneen tai eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on vähintään kolme muuta jäsentä.

8 § Säätiön johto ja toimihenkilöt

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen. Säätiön johtona voi olla myös asiamies, jonka tehtävät hallitus määrää. Säätiön hallitus valitsee säätiön johdon ja päättämänsä säätiön toimihenkilöt.

9 § Muut elimet

Säätiön hallitus voi asettaa toimi- ja neuvottelukuntia sekä hoitokuntia taikka muita toimielimiä erityisiä tehtäviä varten. Hallitus määrää näiden elinten nimen, tehtävät ja kokoonpanon.

10 § Hallintoneuvoston kunniajäsenet

Hallintoneuvosto voi hallituksen ehdotuksesta kutsua säätiön toiminnassa erityisen ansioituneen henkilön hallintoneuvoston kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallintoneuvoston kokouksissa.

11 § Säätiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtajalla tai hallituksen jäsenillä taikka toimitusjohtajalla kaksi yhdessä on oikeus edustaa säätiötä.

Hallitus voi päättää, että hallituksen puheenjohtajalla tai jäsenellä on oikeus edustaa säätiötä asiamiehen kanssa, mikäli säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa ja säätiön johtona toimii asiamies.

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja muut tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on viimeistään maaliskuussa annettava tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tilintarkastuskertomus viimeistään huhtikuussa.

13 § Patentti- ja rekisterihallituksen valvonta

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustamiseen oikeutetun muun henkilön vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön sulautuminen tai purkaminen

Säätiön sääntöjen muuttamista tai sulautumista koskeva päätös on tehtävä hallituksen ehdotuksen pohjalta hallintoneuvostossa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Säätiön purkautumiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

15 § Erinäisiä määräyksiä

Säätiön aikaisempien sääntöjen nojalla valittuihin hallituksen jäseniin sovelletaan 7 §:n 1. momentin 2. lauseen rajoitusta heidän mahdollisen uuden toimikautensa alusta lukien, jolloin viidentoista (15) vuoden rajoitusajan lukeminen alkaa siitä.