

MATTI JA SIRKKA KAIVOKSEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on *Matti ja Sirkka Kaivoksen säätiö* ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää Mänttä-Vilppulan kaupungin kaunistamista ja palvelujen hoitamista säätiön hallituksen vapaan harkinnan mukaan.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä vuosittain raha-avustuksia tai muuta tukea säätiön tarkoitusta edistäville organisaatioille tai yksityishenkilöille.

4 § Peruspääoma

Säätiön peruspääomana on Kari Kaivoksen 5.1.2011 päivätyn testamentin ja 26.6.2012 laaditun perukirjan mukaan määräytyvä omaisuus. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018 vuosikokouksen päättyessä.

Säätiön hallituksen jäsenet nimittää Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus.

Mikäli valitsijataho ei ole helmikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, valinnan suorittaa säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Säätiön hallitus valitsee joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta säätiön asiamiehen ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

6 § **Hallituksen kokous**

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi jäsen. Vähimmäismäärän saapuvilla ollessa päätösten on oltava yksimielisiä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja äänestystulokset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa saapuvilla olleet hallituksen jäsenet.

7 § **Hallituksen jäsenten palkkio**

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

8 § **Säätiön nimen kirjoittaminen**

Säätiön nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai hallituksen jäsen yhdessä hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa.

9 § **Vuosikokous**

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden tammi- huhtikuussa.

Vuosikokouksessa on

1. vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
3. määrättävä hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus,
4. päätettävä toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista,
5. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa sekä
6. valittava hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle. Hänen on annettava kertomuksensa vuosikokoukselle.

11 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä .

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi hallituksen kokouksessa saapuvilla olevista hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Varojen luovuttaminen

Jos säätiö lakkautetaan, säätiön varat käytetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.