

ILVOLA-SÄÄTIÖ sr
Riistakatu 21 A
74100 IISALMI

SÄÄNNÖT

19.9.2018

- 1 §** Säätiön nimi **ILVOLA-SÄÄTIÖ SR**
 Kotipaikka **Iisalmi**
- 2 §** Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea vammaisten, eläkeläisten ja vanhusten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä toimintakykyä tuottamalla ja kehittämällä asumispalveluja, tukipalveluja sekä muuta ennalta ehkäisevää palvelutoimintaa Iisalmen kaupungissa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa rakentamalla ja ylläpitämällä palvelutaloja, tuottamalla kotipalvelua, päivätoimintaa sekä ateriapalvelua palveluasunnoissa ja kotona asuville. Yhteistoiminnassa eri järjestöjen kanssa säätiö edistää eri-ikäisten ihmisten välistä kanssakäymistä. Tällaista toimintaa ovat vapaaehtoistyö sekä erilaiset virike- ja virkistystoiminnanmuodot.
- Palvelutalolla tarkoitetaan sellaista vanhusten ja eläkeläisten asuintaloa, jossa on itsenäistä asumista edistävät toimintaratkaisut, yhteistä toiminta- ja sosiaalitalaa, terveyspalvelua, kotipalvelua sekä ruokailumahdollisuus.
- 3 §** Säätiön peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut kaksikymmentäviisituhatta kaksisataakaksikymmentäkahdeksan euroa yhdeksäntoista senttiä (25.228,19 €). Ainoastaan peruspääoman tuotto saadaan käyttää säätiön vuotuismenoihin. Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä käyttörahastolle kertyvät varat. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja. Säätiön varat, jos ei niitä välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.
- 4 §** Säätiö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. Säätiö voi omistaa myös kiinteistöjä. Säätiö ei harjoita liiketoimintaa.
- Jos lahjoituksissa ja testamenteissa on varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, muodostetaan saaduista varoista erikoisrahastoja määräysten edellyttämällä tavalla.
- 5 §** Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Säätiöllä voi olla asiamies.
- 6 §** Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä sekä viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä, joiden toimiaika on kalenterivuosi.
- Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:
- Iisalmen Kaupunginhallitus** valitsee kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.
- Iisalmen Seudun hengitysyhdistys ry** valitsee yhden (1) jäsenen ja yhden (1) varajäsenen
- Kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä, hallitus valitsee kiinteistö-, sosiaali- ja terveysalaaan liittyvän asiantuntemuksen mukaan.

Jäsenten valitseminen ja siitä tehtävä ilmoitus tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä. Jollei säännöissä määrätty taho ole nimennyt hallituksen jäseniä seuraavalle toimikaudelle ennen uuden toimikauden alkamista, täydentää hallitus itse itseään.

7 § Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä sekä ylimääräisiin kokouksiin, kun puheenjohtaja tai hallituksen enemmistö tekee sitä esityksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien on kokouksessa saapuvilla. Hallitus päättää, miten todisteellinen kutsu sen kokouksesta on jäsenille toimitettava.

8 § **Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

1. Edellisen vuoden toimintakertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen.
2. Tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden hallinnosta ja tilinpidosta
3. Toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
5. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa on käsiteltävä:

1. Hallituksen kokoonpanon toteaminen
2. Yhden (1) tilintarkastajan ja tämän varahenkilön, joiden tulee olla HTM tai KHT, valitseminen, tarkastamaan säätiön seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
Jos tilintarkastajana toimii hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen.
4. Seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen.
5. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Asiat hallituksessa ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta, yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) jäsen, joka on siihen kokouksessa valittu.

10 § Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Hallitus ottaa toimeen säätiön asiamiehen tai toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt, ellei tätä tehtävää ole uskottu asiamiehelle tai toiminnanjohtajalle ja määrää heidän palkkansa.

Hallitus voi asettaa avukseen asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia tai toimikuntia, joiden kokoonpanon ja tarkemmat tehtävät se määrää.

- 11 §** Toiminnanjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
- 12 §** Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa säätiön edustamisoikeuden myös muille nimetyille ihmiselle.
- 13 §** Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun 15. päivään mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on esitettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa huhtikuun 1. päivään mennessä.
- Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä, tilintarkastajan lausunnosta ja hallituksen toimintakertomuksesta on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen kesäkuun 1. päivää.
- 14 §** Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Sääntöjen muutos edellyttää, että asiaa on hallituksen kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenten lukumäärästä. Sääntömuutos on vahvistettava Patentti- ja Rekisterihallituksessa.
- Säätiö puretaan noudattaen Säätiölain säännöksiä selvitystilamenettelystä. Päätös säätiön selvitystilaan asettamisesta on pätevä, jos sitä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä.
- 15 §** Jos säätiö lopettaa toimintansa, luovutetaan sen omaisuus hallituksen päätöksellä käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.
- 16 §** Muilta osin noudatetaan säätiölain määräyksiä.