

## KOIVISTO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

### 1 §

Säätiön nimi on Koivisto-säätiö ja kotipaikka Porvoo.

### 2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää karjalaista, etenkin koivistolaista kulttuuria, ja erityisesti sen maatalouteen, merenkulkuun, laivanrakennukseen, kalastukseen, satamatoimeen ja muihin merellisiin elinkeinoihin liittyneitä piirteitä ja tapoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kerää, tallettaa ja elvyttää koivistolaista kulttuuria eri muodoissaan. Sen lisäksi säätiö tukee Koivistoon liittyvää kulttuuritoimintaa, erityisesti taide-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Tuki kohdistuu koivistolaisiin, heidän jälkeläisiinsä sekä muihinkin koivistolaista kulttuuria edistäviin henkilöihin ja yhteisöihin.

### 3 §

Säätiön omaisuuden muodostavat

- 1) peruspääoma, joka on säädekirjassa mainittu 15.000 mk, viisitoistatuhatta markkaa;
- 2) käyttörahasto, jonka muodostaa peruspääoman tuotto, lahjoitukset sekä muut mahdolliset tulot.

### 4 §

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavalla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon.

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuloja tuottavalla tavalla.

### 5 §

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

### 6 §

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kuudesta kahteentoista (6 – 12) jäsentä ja kuudesta kahteentoista (6 – 12) varajäsentä.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi. Jäsenistä ja varajäsenistä kummistakin on vuosittain erovuorossa kahdesta neljään. Hallintoneuvosto toimittaa vuosittain avoimeksi tulleiden jäsenpaikkojen täydentämisen.

### 7 §

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen kesä-syyskuussa. Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos sen puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään neljä hallintoneuvoston jäsentä kirjallisesti sitä puheenjohtajalta vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa käsiteltyjä asioita voi hallintoneuvosto käsitellä, jos vähintään 2/3 sen kaikista jäsenistä on tällaisen asian kannalla.

Kokous on päätösvaltainen kun läsnä on enemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenistä, joista yhden tulee olla hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja..

Hallintoneuvoston päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

## 8 §

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen tilivuoden toiminnasta ja tilinpäätös;
- 2) esitetään tilintarkastajain lausunto säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta;
- 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta;
- 4) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
- 5) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimintakausi on vuosi;
- 6) suoritetaan tarvittaessa hallintoneuvostoon valittavien hallintoneuvoston jäsenten vaali;
- 7) valitaan seuraavaksi tilivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytyt tilimies (HTM), ja päätetään tilintarkastajien palkkioista;
- 8) täytetään hallituksen erovuorossa olevat jäsenpaikat; ja
- 9) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

## 9 §

Säätiön asioita hoitaa, sikäli kuin niitä ei näissä säännöissä ole uskottu hallintoneuvostolle, ja sitä edustaa hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä ja kolmesta kuuteen (3 – 6) varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on kaksi jäsentä erovuorossa.

## 10 §

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ensimmäisessä kokouksessa, joka pidetään hallintoneuvoston vuosikokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään lokakuun 15. päivänä.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

## 11 §

Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

## 12 §

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Heidän kohtuulliset matkakulunsa kokouksiin sen sijaan korvataan.

13 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen, sihteerin tai hallituksen siihen valtuuttaman säätiön toimihenkilön kanssa.

14 §

Säätiön tilivuosi on 1.4 – 31.3. Tilit ja säätiön toimintakertomus on annettava toukokuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa kesäkuun kuluessa.

15 §

Säätiön hallituksen on syyskuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Hallituksen jäsenen, sihteerin ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

16 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään kolmeneljännksen (3/4) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

17 §

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

Annettu Helsingissä, Patentti- ja rekisterihallituksessa 31 päivänä lokakuuta 1996.