KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus vahv. 26.3.2019

Nimi- ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Kivipuiston Palvelukotisäätiö sr ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki.

Tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita ja hyvinvointia tukevia palveluja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

1. omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallitsee tontteja, kiinteistöjä ja asunto-/kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä rakentaa ja ylläpitää rakennuksia, joiden tilat ovat soveltuvia säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan,

2. järjestää vanhusten ja vammaisten ja muiden erityisryhmien asumis-, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä muita kotona asumista tukevia kuntoutus- virkistys ja kulttuuripalveluja,

3. toimintansa kehittämiseksi säätiö tekee selvityksiä ja tutkimuksia sekä järjestää koulutusta,

4. toimii yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden säätiön tarkoitusperiä tukevien tahojen kanssa vanhus-, vammais- ja erityisryhmien palvelujen kehittämiseksi.

Peruspääoma ja varallisuus

3 § Säätiön peruspääomana on 25.228,19 euroa.

4 § Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muutenkin säätiölain sallimalla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

Mikäli lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa lahjoittamiensa varojen tai muun omaisuuden käyttöön nähden erikoismääräyksiä, on niitä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiön varat on sijoitettava säätiön toimintaa varten tarvittavien rakennusten ja tilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä käytettävä säätiön muita tarkoituksia toteuttavalla tavalla.

Hallinto

5 § Säätiön hallinnosta huolehtii hallitus ja toimitusjohtaja. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

Hallintoneuvosto

6 § Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta sen mukaan kuin tässä pykälässä jäljempänä määrätään.

Vuoden 1998 alusta mukaan otettujen uusien valitsijayhteisöjen, Järvenpään Eläkeläiset ry:n, Järvenpään Eläkkeensaajat ry:n, Järvenpään kansalliset seniorit ry:n ja Järvenpään Seudun Invalidit ry:n valitsemien jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Järvenpää kaupungin valitsemien kahden ja Järvenpään seurakunnan ja Järvenpään Sydänyhdistys ry:n valitsemien yhden jäsenen ja varajäsenen toimikausi on niin ikään kaksi kalenterivuotta.

Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valitsemiseen oikeutetun yhteisön on ilmoitettava uudelle toimikaudelle valitsemiensa jäsenten ja varajäsenten nimet säätiölle ennen marraskuuta. Mikäli tämä laiminlyödään, täydentää hallintoneuvosto itse itsensä henkilöllä, jolla voidaan katsoa olevan niiden asioiden tuntemusta, joihin jäsenen ja varajäsenen valitsemiseen oikeutettu yhteisö sääntöjensä mukaan pyrkii vaikuttamaan.

Hallintoneuvoston jäsenen tai varajäsenen erotessa kesken toimikauttaan on sen yhteisön, jonka edustajasta on kysymys, valittava uusi edustaja eronneen tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuukauden kuluessa eroamisesta tiedon saatuaan.

Valinnasta on edellä mainitun ajan kuluessa ilmoitettava säätiölle. Mikäli tämä laiminlyödään, täydentää hallintoneuvosto itse itsensä kuin edellä uuden toimikauden jäsenten ja varajäsenten ilmoittamatta jättämisen varalta on määrätty.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

.

7 § Hallintoneuvosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta ja voi kokoontua ylimääräisiin kokouksiin.

8 § Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi neljä (4) jäsentä.

Hallintoneuvoston kokouksessa asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, yksinkertaisella äänestenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide, vaalit ratkaistaan arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset.

9 § Hallintoneuvosto pitää varsinaiset kokoukset viimeistään kunkin vuoden huhti- ja marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi taikka säätiön hallitus tai vähintään kolme hallintoneuvoston jäsentä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi pyytää.

10 § Hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään huhtikuussa pidettävässä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen;

2. esitetään tilintarkastuskertomus;

3. päätetään hallituksen toimintakertomuksen hyväksymistä.

4. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta;

5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto on oikeutettu näiden sääntöjen mukaan päättämään.

11 § Hallintoneuvoston varsinaisessa viimeistään marraskuussa pidettävässä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan hallintoneuvoston kokoonpano ja valitaan tarvittaessa puuttuvat jäsenet ja varajäsenet;

2. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kalenterivuosi;

3. valitaan joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen;

4. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varajäsenensä; tilintarkastajista ainakin toisen ja hänen varajäsenensä tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja;

5. vahvistetaan seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio;

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto on oikeutettu näiden sääntöjen mukaan päättämään,

Hallitus

12 § Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) hallintoneuvoston kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään helmikuun 15. päivänä.

13 § Kutsu hallituksen kokouksiin on toimitettava kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta todistettavasti kirjallisesti. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

14 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänestenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

15 § Hallitus valitsee säätiön toimitusjohtajan ja toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

16 § Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille saadaan kokouksista maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuulliset matkakulut. Hallituksen jäsenille saadaan maksaa myös kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

17 § Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) kokouksessa siihen valittu jäsen.

18 § Säätiön nimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa.

19 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa. Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

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

20 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa vain päätöksellä, jota 2/3 määräenemmistö kaikista hallintoneuvoston jäsenistä kannattaa. Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

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

Sääntöjen voimaantulo

22 § Nämä säännöt korvaavat edelliset säännöt. Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se on merkitty säätiörekisteriin.