Lausuntopyynnön LIITE 2

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (sääntömuutosesitys)

1 §

Säätiön nimi on Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiö käyttää ruotsinkielistä nimeä Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet.

2 §

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla.

3 §

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla hankkia varoja.

4 §

Säätiön omaisuuden muodostavat sen peruspääoma ja käyttövarat.

Säätiön peruspääoma on satakuusikymmentäkahdeksan 19/00 (168,19) euroa. Peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä ja sen tuotto on vuosittain siirrettävä käyttövaroihin.

Säätiön käyttövarat ovat säätiötä perustettaessa yhdeksänsataakaksikymmetäviisi 03/00 (925,03) euroa.

Säätiön saamat avustukset, lahjoitukset, testamentit ja muut omaisuuden lisäykset liitetään, ellei niistä nimenomaan ole toisin määrätty, säätiön käyttövaroihin.

Käyttövaroja säätiön hallitus käyttää säätiön tarkoituksiin.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja sen varat on sijoitettava vakavaraisesti sekä tuloa tuottavasti.

5 §

Säätiön hallintoelimenä toimii hallitus.

6 §

Säätiön hallitukseen kuuluvat joka neljäs vuosi heinäkuuhun mennessä valittavat kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1.8. ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.7.

Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja heistä toisen varajäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Vantaan kaupunki sekä yhden Espoota edustavan jäsenen varajäsenen Kauniaisten kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja hänen varajäsenensä.

Elleivät hallituksen jäsenten valintaan edellä olevan mukaisesti oikeutetut halua valita hallituksen jäseniä tai varajäseniä tai jos ne laiminlyövät niistä ilmoittaa hallitukselle ennen hallituksen uuden toimikauden alkua, täydentää hallitus itse itsensä.

Mikäli hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa toimikauden kestäessä, hänet valinnut yhteisö valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen hallituksen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen muun jäsenen tai varajäsenen läsnä ollessa.

Säätiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilö ei voi olla hallituksen jäsen tai varajäsen.

7 §

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus, joka myös on oikeutettu kantamaan ja vastaamaan säätiön puolesta.

Hallituksen tehtäviin kuuluu

1) päättää säätiön seuraavan vuoden talousarviosta,

2) päättää vuosittaisesta opetusohjelmasta,

3) laatia säätiön toimintakertomus, antaa tilit tilintarkastajille sekä esittää heille tilinpäätös,

4) päättää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja luottamustehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten korvaukset sekä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio,

5) päättää tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus

6) päättää säätiön talousjohtosäännöstä ja toimihenkilöjohtosäännöstä,

7) ottaa toimeen ja vapauttaa siitä säätiön toimihenkilöt sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään sekä määrätä toimihenkilön palkkauksesta talousarvion mukaan,

8) valvoa ja vastata siitä, että säätiön toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä ja että säätiön omaisuutta hoidetaan huolellisesti, sekä

9) päättää muista asioista, jotka luonteensa ja merkityksensä puolesta kuuluvat hallituksen päätettäväksi.

8 §

Säätiön hallitus on kutsuttava koolle, kun säätiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, puheenjohtaja kutsuu sen koolle tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Säätiön hallituksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kolme päivää ennen säätiön kokousta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa enintään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset palkkiot ja kustannusten korvaukset.

9 §

Säätiön hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja, varmentaa sihteeri ja tarkastaa kaksi tätä varten kullakin kerralla saapuvilla olevista jäsenistä tai varajäsenistä valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Säätiön hallituksen sihteerinä ja esittelijänä sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuna rehtorina toimii säätiön toiminnanjohtaja.

10 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai sen hallituksen jäsenen kanssa, jonka hallitus on nimen kirjoittamiseen valtuuttanut.

11 §

Helsingin kaupunki valitsee säätiölle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Toisen varsinaisen tilitarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö ja toisen tilintarkastusyhteisö, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varatilintarkastajansa tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi on neljä kalenterivuotta. Toimikausi alkaa hallituksen toimikauden alkamista koskevan vuoden alusta.

12 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on ennen helmikuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä.

13 §

Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on ennen kesäkuun 30. päivää toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle sekä 6 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille tase-erittelyjä lukuun ottamatta.

14 §

Säätiön lakkauttamista ja sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, sen jälkeen kun 6 §:ssä mainitut kunnat ovat antaneet siitä lausuntonsa, tullakseen voimaan tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Päätös on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi.

15 §

Jos säätiö lopettaa toimintansa, on sen omaisuus, mikäli lahjakirjassa ei ole toisin määrätty, käytettävä hallituksen päätöksen mukaisesti sellaiseen tarkoitukseen, joka lähinnä vastaa säätiön tarkoitusperien toteuttamista.

Ensimmäinen näiden muutettujen sääntöjen mukainen säätiön hallitus valitaan 1.8.2017 alkavaksi toimikaudeksi.