

PADASJOEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ SR SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr ja kotipaikka Padasjoki.

2 §

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Päijät-Hämeen alueen säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino Padasjoen alueella. Säätiön tarkoituksena on myös Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen, pääpaino Padasjoen alueella.

3 §

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

4 §

Säätiön omaisuus

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu perustettavan Helmi Säästöpankki Oy -nimisen säästöpankkiosakeyhtiön koko osakekannan muodostavista yhteensä 60.000 A-sarjan osakkeesta, jotka Padasjoen Säästöpankki saa vastineeksi liiketoimintansa luovutuksesta Helmi Säästöpankki Oy -nimiselle säästöpankkiosakeyhtiölle.

Säätiön omaisuudesta kuuluu sitä perustettaessa kaksi kolmasosaa (2/3) eli 40.000 osaketta peruspääomaan ja yksi kolmasosa (1/3) eli 20.000 osaketta käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

Säätiö on oikeutettu luovuttamaan vastineeksi saamansa osakkeet niiden käyvästä hinnasta. Osakkeiden luovuttaminen ei saa haitata perustetun Helmi Säästöpankki Oy -nimisen säästöpankkiosakeyhtiön liiketoimintaa eikä suuntautua sen kanssa kilpaileville tahoille.

5 §

Säätiön omaisuuden hoito

Säätiön omaisuuden hoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin.

6 §

Säätiön toimielimet

Säätiön toimieliminä ovat hallintoneuvosto ja hallitus sekä toimitusjohtaja, mikäli säätiön hallitus on toimitusjohtajan valinnut.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

7 §

Hallintoneuvosto

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 45 jäsentä. Säätiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai asiamies ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee hallintoneuvoston varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Hallintoneuvoston varsinainen kokous valitsee vuosittain hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää hallintoneuvoston seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

Säätiön ensimmäisenä hallintoneuvostona (aiemmin valtuuskuntana) toimivat säädekirjassa määrätty henkilöt. Heidän toimikautensa päättyi, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidetty ensimmäinen hallintoneuvoston varsinainen kokous oli valinnut säätiölle uuden hallintoneuvoston. Tuolloin valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi tuli määrätä niin, että jäsenistä oli seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa kolmasosa.

8 §

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa ja tukea säätiön toimintaa.

9 §

Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen maaliskuussa.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallintoneuvoston jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai hallintoneuvoston jäsenen säätiölle ilmoittamaan sähköposti- tai tietoliikenneosoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä.

10 §

Hallintoneuvoston varsinainen kokous

Hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
2. esitetään tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus;
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheen;
4. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista;
5. päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;
6. valitaan hallintoneuvoston jäsenet;
7. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa;
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
9. valitaan hallituksen jäsenet;
10. valitaan tilintarkastajat ja näille varamiehet;
11. käsitellään hallituksen ehdotus kuluven tilikauden talousarvioksi;
12. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja;
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

11 §

Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja hallituksen valitsee hallintoneuvoston varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa vähintään kolmasosa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi vähintään kolmasosana.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet oli mainittu säädekirjassa. Heidän toimikautensa päättyi, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen hallintoneuvoston (aiemmin valtuuskunnan) varsinainen kokous oli valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tuolloin valittujen hallituksen jäsenten toimikausi tuli määrätä niin, että jäsenistä oli seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa kolmasosa.

12 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sikäli kuin niitä ei näissä säännöissä ole uskottu hallintoneuvostolle.

Säätiön varojen sijoittamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta päättää hallitus edellä 4 §:ssä mainituin rajoituksin.

13 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

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

14 §

Pöytäkirja

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

15 §

Säätiön toimitusjohtaja ja asiamies

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja säätiön hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä säätiölain mukaisesti.

Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on säätiön hallinnon ja juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

16 §

Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä yksin.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenet edustamaan säätiötä kaksi yhdessä tai yhdessä nimetyn henkilön kanssa. Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin. Nimetty henkilö voi olla säätiön asiamies.

17 §

Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja tällä varamies. Tilintarkastajan ja tämän varamiehen on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastus-yhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja hänen tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä.

Säätiön tilintarkastajan tai varamiehen peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän (7) vuotta. Mikäli tilintarkastajana tai varamiehenä toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, enimmäiskesto ei ole rajoitettu.

18 §

Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

19 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät ilmoitukset

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan sekä säätiön hallituksen oikeuttaman edustajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

20 §

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön purkamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

Jos päätös ei tule hyväksytyksi muutosta käsitelleessä kokouksessa, tulee se hyväksytyksi seuraavassa kokouksessa kun yli puolet (1/2) hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannattaa ehdotusta.

Säätiön sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön purkamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

21 §

Puretun tai lakkautetun säätiön varojen käyttö

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästävääsyyttä ja taloudellista kasvatusta edistäviin ja Padasjoen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin.