

SÄÄDEKIRJA

Allekirjoittanut Suomen Yleislääketieteen Yhdistys r.y. on vuosikokouksessaan 25.3.1994 päättänyt perustaa Suomen Yleislääketieteen Säätiön, jonka tarkoituksena on yleislääketieteen tutkimuksen ja kansainvälisten yhteyksien edistäminen ja yleislääketieteen täydennyskoulutuksen järjestäminen.

Säätiön peruspääomaksi allekirjoittanut yhdistys on määrännyt ja luovuttanut sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa.

Samalla kun allekirjoittanut täten jättää professori Kari Mattilan haltuun säätiön peruspääomaksi määrättyt varat, allekirjoittanut valtuuttaa hänet huolehtimaan luvan hankkimisesta säätiön perustamiseen ja säätiön sääntöjen vahvistamisesta sekä ryhtymään säätiön perustavan kokouksen koolle kutsumiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Samalla allekirjoittanut yhdistys on päättänyt, että säätiöllä on seuraavat säännöt:

Suomen Yleislääketieteen Säätiön säännöt

1§

Säätiön nimi on Suomen Yleislääketieteen Säätiö ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§

Säätiön tarkoituksena on yleislääketieteen tutkimuksen ja kansainvälisten yhteyksien edistäminen ja yleislääketieteen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimus- ja matka-apurahoja.

3§

Säätiön peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa. Ainoastaan peruspääoman tuotto saadaan käyttää säätiön vuotuismenoihin.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä säätiölle muutoin kertyvät varat, ellei niistä ole toisin määrätty.

Säätiön varat, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.

Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja.

4§

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuutta muillakin laillisilla keinoilla.

Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.

Jos lahjoituksessa tai testamentissa on varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, muodostetaan saaduista varoista erikoisrahastoja määräysten edellyttämällä tavalla.

5§

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Säätiöllä voi olla asiamies.

6§

Suomen Yleislääkietieteen Yhdistys r.y.:n hallitus valitsee säätiön hallituksen. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi on vuosittain erovuorossa. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on kolme jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

7§

Hallituksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun aikana:

- esitetään toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien antama lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa ai-
hetta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun aikana:

- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet, joista ainakin toisen varsinaisen ja hänen va-
ramiehensä on oltava KHT
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo sitä tarvittavan.

8§

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita. Hallitus ottaa toimeen säätiön asiamiehen ja määrää hänen palkkionsa. Asiamies hoitaa säätiön juoksevia asioita hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

9§

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen siihen valtuuttama hallituksen jäsen yhdessä.

10§

Säätiön tilivuotena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina helmikuun 15. päivään mennessä, jolloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat viimeistään on esitettävä tilintarkastajille, joiden on annettava kirjallinen tarkastuskertomuksensa maaliskuun 1. päivään mennessä.

Oikeiksi todistetut jäljennökset hallituksen antamasta toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta, taseesta ja tase-erittelyistä sekä tilintarkastajien lausunnosta on toimitettava ennen kesäkuun loppua oikeusministeriölle.

11§

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päättää Säätiön hallitus. Päätös on tehtävä 3/5 jäsenen enemmistöllä. Ennen päätöksen tekoa sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta on kuultava Suomen Yleislääketieteen Yhdistys r.y.:n sääntömääräistä vuosikokousta.

Säätiön lakatessa sen säästyneet varat on käytettävä yleislääketieteen tutkimukseen, yleislääketieteen kansainvälisten yhteyksien ja yleislääketieteen koulutuksen edistämiseen.

12§

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevia säätiöistä annetun lain määräyksiä.

Turussa, toukokuun 14. päivänä 1997.

Suomen Yleislääketieteen Yhdistys r.y.



Kari Mattila
puheenjohtaja

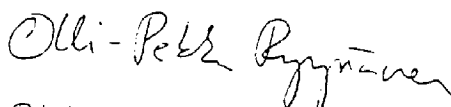


Katariina Korkeila
sihteeri

Todistavat:



MATTI KLOCKARS
PROFESSORI
HEIKKILÄ



OLLI-PEKKA RYTONEN
LÄÄKET. TEI
KUOPIO