

# HYVÄN VANHENEMISEN TUKISÄÄTIÖ

## SÄÄNNÖT

1.

Säätiön nimi on **Hyvän vanhenemisen tukisäätiö** ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja ylläpitää ikääntyvien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

3.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti säätiön tavoitteita edistävää toimintaa sekä myöntämällä apurahoja ja palkintoja.

4.

Säätiön peruspääoma on 25.228,19 €.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Toimintaansa varten säätiöllä voi olla kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

5

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla mahdollisimman edullisesti ja turvallisesti.

6.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Säätiön hallitus voi ottaa itselleen sihteerin ja rahavarojen hoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

7.

Eläkeliitto ry:n liittohallitus valitsee säätiön hallituksen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni, ja päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja ainakin yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

9.

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä

yhdessä säätiön asiamiehen tai hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen määräämän säätiön toimihenkilön kanssa.

10.

Hallituksen jäsenille voidaan määrätä kokouksista palkkio, joka saa olla enintään valtion komiteapalkkion suuruinen. Säätiön Hallitus 22.11.2010 (pätös sääntöjen muuttamisesta) Eläkeliiton liittohallitus 7.6.2011 (lausunto) 1/2

11.

*Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat.*

*1. Esitetään: - hallituksen toimintakertomus  
- tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,*

*2. Päätetään:*

*- toimintakertomuksen hyväksymisestä ja  
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta*

*3. Vahvistetaan*

*- toimintasuunnitelma sekä  
- talousarvio kulumassa olevalle vuodelle*

*4. Määrätään*

*- jäsenten kokouspalkkion suuruus*

*5. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja*

*6. Käsitellään kokouskutsussa muut mainitut asiat*

*Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja.*

12.

*Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.*

13.

*Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta, tase-erittelystä, taseen liitetiedoista, tilintarkastajien lausunnosta ja toimintakertomuksesta on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle. Hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.*

14.

*Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Asiasta on pyydettävä lausunto ennen sääntöjen muuttamista Eläkeliitto ry:n liittohallitukselta. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.*

15.

*Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla joka mahdollisimman läheisesti vastaa säätiön tarkoitusta*