

## Rovaniemen kylien kehittämissäätio -nimisen säätiön säännöt

### Säätiön nimi ja kotipaikka

- 1 § Säätiön nimi on Rovaniemen kylien kehittämissäätio ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

### Tarkoitus

- 2 § Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen maalaiskunnan alueiden ja kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sekä perustamistilanteessa että sen jälkeen, kun Rovaniemen maalaiskunta on lakkautettu ja siitä ja Rovaniemen kaupungista on muodostettu uusi kunta.

### Tarkoituksen toteuttaminen

- 3 § Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi järjestää, tukea ja avustaa tapahtumia, hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät Rovaniemen kyläalueiden vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa. Tavoitteena on ylläpitää kylissä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista. Säätiön varoja ei käytetä kaupungin lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.

Säätiö voi jakaa avustuksia ja apurahoja, antaa lainoja ja takauksia sekä hankkia ja vuokrata maata ja rakennuksia säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan.

Säätiö voi harjoittaa ja tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tiedotusta ja tutkimusta muun muassa kaupungin kyläalueiden kehittämistarpeiden selvittämiseksi.

### Peruspääoma

- 4 § Säätiön peruspääoma on 1.000.000 euroa.

Säätiön omaisuus on sijoitettava säätiölain edellyttämällä tavalla.

### Hallintoneuvosto

- 5 § Säätiön hallintoneuvostona toimii Rovaniemen kaupunginhallitus. Hallintoneuvostossa on vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä ja varajäseniä on sama määrä kuin varsinaisia jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on sama kuin kaupunginhallituksen jäsenmäärä. Hallintoneuvoston varajäsenet ovat samat kuin kaupunginhallituksen varajäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on sama kuin Rovaniemen kaupunginhallituksen toimikausi.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.

- 6 § Hallintoneuvoston puheenjohtaja vastaa siitä, että hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa. Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen lähetetään kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallintoneuvoston jäsenistä.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä, mikäli näistä säännöistä tai säätiölaista ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallintoneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

- 7 § Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi puheenjohtajalta pyytää.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
3. päätetään talousarviosta
4. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
5. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet ottaen huomioon, mitä näiden sääntöjen 8 §:ssä on määrätty
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ottaen huomioon, mitä näiden sääntöjen 8 §:ssä on määrätty
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

## Hallitus

- 8 § Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon hallintoneuvosto valitsee viisi jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Säätiön hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueella ja jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuunnalta tulee valita yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenistä toimikaudeksi kerallaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi alkaa sen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy sen kokouksen päättyessä, jossa hallintoneuvosto on valinnut uuden jäsenen tai varajäsenen.

- 9 § Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

### **Hallituksen jäsenten palkkio**

- 10 § Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakustannukset Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaisesti.

### **Asiamies ja toimihenkilöt**

- 11 § Säätiöllä voi olla asiamies tai toimitusjohtaja, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä asiamies. Asiamiehen ottaa ja erottaa hallitus. Hallitus määrää asiamiehen palkkion.
- 12 § Säätiön hallitus palkkaa toimintaansa varten tarvittavat toimihenkilöt ja työntekijät.

### **Säätiön edustaminen**

- 13 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä säätiön toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa henkilön edustamaan säätiötä joko yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

## **Tilikausi, tilintarkastus ja tilintarkastajat**

14 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

15 § Hallintoneuvosto valitsee säätiölle yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy sen kokouksen päättyessä, jossa hallintoneuvosto on vahvistanut edellisen vuoden tilinpäätöksen.

## **Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen säätiön perustajalle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle**

16 § Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä tase-erittelyineen ja toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle ja säätiön perustajalle.

Hallituksen jäsenen ja edustajien vaihtumisesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

## **Sääntöjen muuttaminen**

17 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiön hallituksen esityksestä hallintoneuvoston kokouksessa päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista hallintoneuvoston jäsenistä.

## **Säätiön purkaminen**

18 § Säätiön purkaminen on mahdollista, jos säätiölaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Säätiön purkamista tulee kannattaa enemmistö hallintoneuvoston jäsenistä.

19 § Säätiön lopettaessa toimintansa sen omaisuus realisoidaan ja varat käytetään säätiön säännöissä mainitun 2 §:n tarkoituksen toteuttamiseen Rovaniemen kyläalueille.